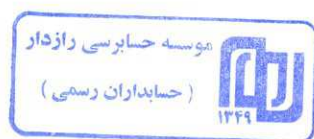


گزارش حسابرس مستقل
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش حسابرس مستقل	(۱) الی (۴)
۲- صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه	۱ ضمیمه





موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مهم‌سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظہار نظر

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما، شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی های آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهارنظر

۲- حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، با مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود.



تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی با اهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شوند، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات یا زیر پاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط مدیر صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد. افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود. همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرایی و گزارش دهی رویه‌های مالی" صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی

- ۵- محاسبات خالص ارزش روز دارائیه‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه‌ای طی سال مالی مورد گزارش توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته و ایرادی مشاهده نگردیده است.
- ۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر صندوق و متولی در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و همچنین امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت و ضبط حسابها طی سال مالی به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته و موردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق، مشاهده نگردیده است.
- ۷- در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، صورت‌های مالی صندوق براساس استانداردهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این رابطه نظر این موسسه به موردی حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق از قبیل تضمین و توثیق به نفع اشخاص جلب نگردید.

۸- در محدوده بررسی های انجام شده، به استثنای موارد زیر به مواردی حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه، قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های صندوق های سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگردیده است.

۸-۱- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق، درخصوص حدنصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر به میزان ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ و از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ تا ۱۴۰۳/۰۵/۱۳، رعایت نشده است.

۸-۲- مفاد بند ۴ اساسنامه صندوق، با اقدام به سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما، رعایت نشده است (تاریخ های خرید و فروش ۱۴۰۲/۱۲/۲۸، ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ و ۱۴۰۳/۰۵/۱۵).

۸-۳- مفاد ماده ۲۰ اساسنامه صندوق، درخصوص محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در روزهای معاملاتی، حداکثر هر دو دقیقه یکبار در برخی از روزها بطور نمونه در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۸/۲۳، ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ و ۱۴۰۳/۰۵/۰۸، رعایت نشده است.

۸-۴- مفاد ماده ۲۱ اساسنامه صندوق، درخصوص صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم برای مدیر صندوق پس از تامین وجوه لازم در حساب صندوق در برخی موارد، رعایت نشده است.

۸-۵- مفاد بند "ج" ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، درخصوص حداقل سهام تحت تملک هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری برای دو نفر از مدیران، رعایت نشده است.

۸-۶- مفاد ماده ۳۵ اساسنامه صندوق، درخصوص اطلاع رسانی به متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجامع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲، ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ و ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع رعایت نشده است.

۸-۷- مفاد تبصره ۴ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق، درمورد ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به گزارش ها و صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و شش ماهه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورتهای مالی مزبور، رعایت نشده است.

۸-۸- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به منظور دریافت نرخ سود ترجیحی رعایت نشده است.

۸-۹- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر فراهم نمودن زیرساختهای لازم به منظور پرداخت الکترونیک صندوق های سرمایه گذاری، رعایت نشده است.

۸-۱۰- علیرغم مکاتبات بعمل آمده از سوی صندوق با شرکت های سرمایه پذیر از قبیل دارویی رازک، داروسازی ابوریحان، دارویی تامین، داده گستر عصر نوین های وب، سبحان دارو، پارس خزر، پخش هجرت، کاشی سعدی و سود سهام متعلقه در موعد مقرر قانونی اخذ نگردیده است.

۹- گزارش فعالیت صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و موارد مطروحه در این گزارش، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۰- در اجرای مفاد ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردید.

سوم آذر ماه ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

سعید قاسمی

محمود محمد زاده

(شماره عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

(شماره عضویت: ۸۰۰۷۰۱)





مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۹ ماده ۵۹ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۲	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	شرکت سبدگردان کاریزما	مدیر صندوق



شرکت سبدگردان (سهامی خاص)
(۵)

آقای غلامحسین سمیعی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

متولی صندوق



پیوست گزارش حسابرسی

رازوار

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی ها:			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۱,۵۴۶,۴۳۹,۱۵۸,۷۹۱	۸۲,۷۳۱,۷۳۱,۵۹۴,۹۰۱	ریال
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸	۱۲,۹۴۵,۰۱۰,۲۶۹,۶۵۷	
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۵۴,۵۶۸,۳۳۲,۰۷۵	۱,۵۲۵,۱۱۱,۳۲۲,۸۷۵	
۸ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴,۵۰۸,۷۶۶,۵۵۷,۲۸۸	-	
۹ حسابهای دریافتنی	۳,۲۴۹,۳۴۸,۲۵۲,۵۲۵	۱,۲۴۸,۶۳۷,۵۷۸,۹۳۳	
۱۰ سایر دارایی ها	۲,۸۹۲,۴۵۶,۲۸۷	۲,۱۰۶,۰۱۶,۶۵۹	
۱۱ جاری کارگزاران	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	-	
جمع دارایی	۱۲۸,۲۴۵,۱۹۵,۳۲۴,۵۸۶	۹۸,۴۵۲,۵۹۶,۷۸۳,۰۲۵	
بدهی ها:			
۱۱ جاری کارگزاران	-	۱۶۹,۸۸۳,۳۷۸,۲۳۷	
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۴۲۶,۱۲۱,۴۷۶,۰۷۳	۳۰۰,۷۲۰,۲۰۶,۳۹۶	
۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران	۳۶,۳۱۰,۱۵۷,۵۱۶	۱,۳۵۳,۶۱۲,۵۳۰	
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۴,۸۳۹,۲۶۰,۹۹۸	۶,۹۶۸,۴۳۷,۸۰۴	
جمع بدهی ها	۱,۴۸۷,۲۷۰,۸۹۴,۵۸۷	۴۷۸,۹۲۵,۶۳۴,۹۶۷	
۱۵ خالص دارایی ها	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹	۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز	۱۷,۳۴۶	۱۸,۳۴۷	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری عادی	۱۹,۳۰۰	۱۴,۵۳۴	



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۳

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

(Signature)



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

(Signature)

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۶ سود فروش اوراق بهادار	۲۸۲,۲۴۳,۰۷۷,۱۵۷	۹۶۵,۹۰۲,۳۶۴,۸۵۹
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۱۵۷,۷۸۸,۲۳۵,۹۳۹)	۱۳,۵۸۸,۹۰۰,۰۰۸,۳۰۶
۱۸ درآمد سود سهام	۹,۴۰۸,۵۱۴,۶۶۳,۵۱۹	۴,۸۵۶,۱۳۶,۸۳۸,۴۲۵
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۱۸,۸۰۷,۲۲۴,۷۱۰	۸۵۰,۶۷۲,۵۲۸,۸۸۶
۲۰ سایر درآمدها	۳۷,۱۹۵,۴۳۸,۵۳۷	۱۱,۵۰۶,۸۳۳,۶۶۸
جمع درآمدها	۸,۴۸۸,۹۷۲,۴۶۷,۹۸۴	۲۰,۳۷۳,۱۱۸,۵۷۴,۱۴۴
هزینه‌ها:		
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۰۰,۳۵۵,۲۷۷,۲۶۰)	(۵۱۶,۴۰۸,۶۳۰,۶۸۰)
۲۲ سایر هزینه‌ها	(۲۶,۸۱۷,۹۴۲,۹۸۶)	(۱۲,۸۷۱,۶۴۱,۴۵۱)
سود قبل از هزینه های مالی	۷,۱۶۱,۷۹۹,۲۴۷,۷۳۸	۱۹,۷۴۳,۸۳۸,۳۰۲,۰۱۳
۲۳ هزینه های مالی	(۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵)	(۴,۹۳۸,۱۵۴,۶۳۱)
سود خالص	۷,۱۴۸,۸۹۵,۶۶۷,۲۸۳	۱۹,۷۳۸,۹۰۰,۱۴۷,۳۸۲
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۶.۳۶	۳۶.۱۹
بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲	۶.۴۲	۲۰.۴۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	تعداد واحد های سرمایه گذاری ریال	تعداد واحد های سرمایه گذاری ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول سال	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸
واحد های سرمایه گذاری ممتاز صادر شده طی سال	۴,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ممتاز ابطال شده طی سال	(۴,۰۶۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۹,۰۳۵,۵۱۱,۹۰۱	۹۰,۳۵۵,۱۱۹,۰۱۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	(۸,۹۲۶,۴۶۹,۰۶۸)	(۸۹,۲۶۴,۶۹۰,۶۸۰,۰۰۰)
تعدیلات	-	۱۲,۳۷۸,۹۲۹,۲۸۴,۶۵۸
سود خالص	-	۷,۱۴۸,۸۹۵,۶۶۷,۲۸۳
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان سال	۶,۹۳۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹
	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری:

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال:

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تحت شماره ۱۱۹۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ تحت شماره ۵۲۶۸۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است، برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در قالب واحد‌های ممتاز نوع اول و نوع دوم و واحدهای عادی قابل تقسیم می‌باشد. واحد‌های ممتاز نوع اول در قبال آورده موسسین قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد. واحد‌های ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور بوده و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. و غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و واحدهای سرمایه‌گذاری آنها قابل معامله در بورس اوراق بهادار می‌باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صادر و دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نمی‌باشند و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری عادی از طریق مدیر ثبت با رعایت قوانین و مقررات قابل صدور و ابطال می‌باشد. صندوق مذکور از نوع صندوق سهامی بدون تقسیم سود می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۶) اساسنامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهیدمطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ahrom.charismafunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان کاریزما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
۳	شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳-۲- **متولی صندوق**، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، داوودیه، خیابان نفت شمالی، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲

۴-۲- **حسابرس صندوق**، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان بخارست، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از قیمت آخرین معامله یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، قیمت آخرین معامله را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	الف - کارمزد ثابت: سالانه حداکثر یک نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه دهم درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها. ب - کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی بیشتر از ۵،۰۰۰ میلیارد می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	طبق قرارداد با شرکت های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبت و با تایید مجمع.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری به صندوق و با تایید مجمع.



پیوست گزارش حسابرسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۳/۹/۳ - ۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- نحوه شناسایی درآمد و هزینه دارندگان واحدهای ممتاز و عادی

برای سرمایه‌گذاران واحدهای عادی حداقل و حداکثر بازدهی بدین شرح در نظر گرفته شده است: حداقل بازدهی تعیین شده برای دارندگان واحدهای عادی ۲۵ درصد اسمی سالانه (۲۸.۳۹ درصد موثر سالانه) می‌باشد. در صورتی که بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده باشد مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور ایجاد می‌شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیش از ۳۵ درصد اسمی سالانه (۴۱.۸۸ درصد موثر سالانه) باشد مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی ما به التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شود را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای ممتاز منظور می‌کند.



پیوست گزارش حسابرسی

رازدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی، کاربزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام به تفکیک صنعت

صنعت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده
منسوجات	-	-	۰.۰۰	۴,۸۱۱,۹۱۸,۴۷۱
کاشی و سرامیک	۰.۷۷	۷۵۶,۷۲۱,۴۱۰,۷۵۳	۰.۷۱	۹۰۵,۱۸۱,۴۰۰,۷۹۹
قند و شکر	۰.۱۱	۱۰۷,۷۵۰,۰۴۹,۷۵۰	۰.۰۷	۹۵,۵۴۷,۱۹۱,۳۵۵
فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی	۰.۰۰	۲,۴۵۹,۰۸۰,۸۹۰	۰.۰۰	۲,۱۴۲,۸۵۰,۰۲۷
خرده‌فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۰.۱۰	۹۶,۵۰۸,۲۷۱,۰۲۳	۰.۲۵	۳۳۴,۱۹۷,۲۷۵,۸۲۵
ساخت محصولات فلزی	۰.۰۴	۳۷,۰۵۵,۳۸۲,۰۳۲	۰.۱۷	۲۱۴,۴۸۸,۳۱۱,۹۹۹
فلزات اساسی	۱۵.۷۲	۱۵,۴۴۴,۶۶۸,۵۲۶,۹۹۷	۱۵.۲۴	۱۹,۵۴۷,۰۲۶,۳۹۵,۱۳۶
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴.۸۶	۴,۷۸۶,۳۲۷,۲۲۷,۶۳۸	۲.۲۱	۵,۳۹۹,۷۸۲,۱۷۷,۷۷۶
باتکها و موسسات اعتباری	۷.۰۲	۶,۹۱۳,۳۵۵,۵۳۳,۴۹۳	۵.۶۷	۷,۲۷۴,۶۴۲,۳۸۲,۸۹۲
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۰.۴۶	۱۰,۳۰۱,۹۷۵,۶۸۸,۶۵۱	۱۳.۴۸	۱۷,۲۸۴,۴۷۸,۷۹۰,۸۵۸
محصولات شیمیایی	۱۰.۲۱	۱۰,۰۴۷,۸۶۳,۹۸۰,۱۸۱	۱۱.۲۴	۱۴,۲۰۹,۴۹۴,۸۲۴,۰۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۲.۷۹	۲,۷۴۵,۹۸۳,۹۱۳,۵۶۹	۲.۷۳	۳,۵۰۵,۲۶۳,۰۳۸,۹۲۵
خدمات فنی و مهندسی	۴.۷۵	۴,۶۸۸,۹۵۴,۹۹۹,۷۱۶	۴.۱۱	۵,۲۷۲,۰۹۲,۶۲۹,۷۵۷
مخابرات	۱.۷۹	۱,۷۶۲,۳۱۴,۲۲۵,۱۵۸	۱.۶۹	۲,۱۷۳,۲۴۴,۸۴۶,۳۰۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰.۹۰	۸۸۴,۴۱۳,۷۶۹,۳۴۲	۱.۴۸	۱,۸۹۳,۸۵۵,۷۸۵,۰۶۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲.۸۱	۲,۷۶۶,۱۵۵,۳۱۶,۶۴۳	۲.۱۶	۲,۷۷۱,۹۸۳,۷۲۲,۱۲۷
سرمایه‌گذاری‌ها	۶.۱۲	۶,۰۲۸,۴۶۶,۱۰۲,۵۳۳	۵.۱۹	۶,۶۵۰,۷۵۶,۷۵۲,۲۴۸
سیمان، آهک و گچ	۲.۱۳	۲,۰۹۲,۹۲۵,۸۸۱,۷۵۳	۱.۶۱	۲,۰۶۵,۱۱۸,۱۵۸,۲۲۰
استخراج کانه‌های فلزی	۲.۶۷	۲,۶۲۴,۲۲۴,۶۰۸,۱۳۵	۴.۵۵	۵,۸۳۵,۲۵۱,۷۵۵,۰۵۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱.۶۱	۱,۵۸۹,۵۰۹,۷۸۸,۵۸۰	۲.۶۶	۴,۶۹۱,۰۰۲,۳۶۲,۰۳۵
رابطه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰.۵۴	۵۳۶,۴۵۵,۹۴۴,۲۵۲	۰.۳۰	۳۸۱,۳۳۴,۶۲۱,۹۰۵
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۰.۹۲	۹۱۰,۶۰۵,۱۹۶,۰۱۰	۱.۲۲	۱,۵۶۲,۱۴۴,۳۹۹,۵۶۴
استخراج نفت، گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۰.۳۶	۳۵۸,۴۴۹,۶۱۵,۱۴۰	۰.۷۸	۹۹۶,۹۴۴,۱۸۷,۹۴۱
اطلاعات و ارتباطات	۰.۲۰	۱۹۵,۹۶۶,۲۹۷,۷۰۰	۰.۲۳	۲۹۴,۶۸۹,۰۴۴,۸۰۵
لاستیک، پلاستیک	۰.۶۶	۶۵۳,۶۷۹,۶۱۷,۳۴۵	۰.۷۲	۹۷۸,۳۳۳,۹۴۳,۲۱۴
زراعت و خدمات وابسته	۰.۶۵	۶۳۵,۶۰۶,۸۵۰,۴۳۰	۰.۵۷	۷۳۶,۱۶۶,۴۸۰,۸۴۸
سایر واسطه‌گری‌های مالی	۰.۰۲	۲۳۰,۷۹۱,۱۵۰,۵۹۸	۰.۰۱	۱۵,۱۴۵,۰۲۵,۱۶۶
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۰.۱۱	۱۰۶,۵۱۲,۴۵۷,۵۰۰	۰.۴۳	۵۵۰,۷۸۱,۲۵۶,۱۵۸
محصولات کاغذی	۰.۶۵	۶۳۷,۰۰۴,۲۱۹,۹۰۹	۰.۴۴	۵۶۶,۲۱۶,۱۲۶,۷۷۸
انبوه، سبزی، املاک و مستغلات	۰.۶۷	۶۵۶,۳۵۹,۸۶۵,۴۴۸	۰.۳۷	۴۷۸,۶۴۳,۸۲۵,۱۱۲
استخراج ذغال سنگ	۰.۲۸	۲۷۹,۷۷۸,۸۵۵,۸۵۰	۰.۱۵	۱۹۸,۴۴۴,۵۸۷,۲۶۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۰.۵۶	۵۴۴,۲۷۱,۳۸۰,۵۰۷	۰.۴۱	۵۲۶,۳۲۴,۲۸۶,۵۴۳
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰.۱۷	۱۶۹,۵۸۲,۳۱۷,۳۹۷	۰.۱۷	۴۱۲,۴۹۳,۱۵۵,۶۶۶
هتل و رستوران	۰.۳۴	۳۳۸,۷۰۸۸۰,۹۰۹,۳۳۲	۰.۲۷	۳۵۰,۲۰۶,۳۲۲,۱۵۷
ماشین‌آلات و تجهیزات	۰.۸۸	۸۶۸,۵۱۴,۵۰۱,۷۸۶	۱.۱۱	۱,۴۳۳,۸۰۷,۳۴۶,۴۹۰
بیمه و صندوق بازتأمین‌گری به جزء تأمین اجتماعی	۰.۲۵	۲۴۵,۶۰۰,۸۶۰,۸۷۱	۰.۲۸	۳۶۳,۸۹۵,۲۲۲,۱۰۶
مواد و محصولات دارویی	۱.۹۰	۱,۸۷۰,۰۲۳,۲۸۸,۳۸۹	۱.۲۴	۱,۵۸۹,۸۱۵,۸۲۸,۱۵۶
	۸۴.۰۳	۸۲,۷۳۱,۷۳۱,۵۹۲,۰۰۱	۸۶.۹۴	۱۱۱,۵۴۶,۴۲۹,۱۵۸,۷۹۱



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کارنوما
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

مجموعه گزاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سرمایه های بانکی:	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال
بانک گردشگری	-	-	۱۵۶	۲۰,۰۰۰,۱۰۰,۳۸۸,۱۵۱
بانک دی	۰.۰۰	۲۱۵,۵۹۹	۱.۲۰	۱,۵۴۳,۳۵۴,۱۴۳,۳۳۶
بانک پاسارگاد	۳.۸۸	۳,۸۲۱,۶۲۴,۶۲۹	۰.۳۲	۴۰۸,۵۷۹,۹۷۳,۵۷۵
بانک اقتصاد نوین	۰.۰۰	۲۱,۸۱۸,۳۱۵	۰.۰۰	۲۳,۴۱۸,۷۰۲
بانک ملت	۷.۶۱	۷,۳۹۳,۳۰۹,۰۶۱,۰۹۴	۳.۳۳	۴,۲۶۴,۳۴۴,۵۷۳,۴۵۵
بانک سامان	۱.۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۱۷۲,۸۲۰	۰.۰۱	۶,۸۶۷,۳۸۳,۹۵۴
بانک خاورمیانه	۰.۰۸	۸۰,۱۴۲,۷۹۳,۰۱۰	۰.۰۳	۳۴,۳۸۵,۷۰۷,۶۹۸
بانک شهر	۰.۵۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۲۴,۰۰۰	۰.۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۵,۲۰۸
بانک تجارت	-	-	۰.۰۰	۶۴,۹۷۲,۶۶۲
بانک آینده	-	-	۰.۰۰	۹,۷۷۹,۴۱۷
	۱۳.۱۵	۱۳,۹۴۵,۰۱۰,۲۶۹,۵۵۷	۶.۵۲	۸,۳۵۶,۶۴۱,۳۹۵,۱۵۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری کریرما
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا دارآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اوراق مرابحه و اجاره	۳۶,۵۱,۹۷۱,۰۷۵	۱,۵۳۵,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۵
اوراق تبعی	۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰	-
	۵۵۴,۵۶۸,۳۳۲,۰۷۵	۱,۵۳۵,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۵

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	درصد خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به فروش به کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۴۵,۳۱۱	۱۰,۰۷۴,۱۳۲,۷۱۱	۰,۰۰۱	-	-
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۹۸,۱۹۵	۲۰,۳۸۴,۳۷۳,۱۹۵	۰,۰۰۳	-	-
۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۵۲,۰۲۵,۰۰۰	۳۹۱,۱۵۸,۰۷۷	۵,۵۹۳,۳۶۵,۱۶۹	۰,۰۰۰	۵,۳۸۷,۷۵۳,۴۷۰	۰,۰۰۱
-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۳۳۷,۵۵۹,۴۶۵	۱,۴۵
-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۸۱,۴۵۱,۷۸۴,۱۸۷	۰,۰۰۸
-	-	-	-	-	۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۳۳۶,۹۵۳	۰,۰۰۱
		۳۵۳,۰۳۵,۰۰۰	۸۵۴,۱۰۱,۴۸۳	۳۶,۵۱,۹۷۱,۰۷۵	۰,۰۰۳	۱,۵۳۵,۱۱۱,۳۳۲,۸۷۵	۱,۵۵

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق تبعی به شرح زیر می باشد:

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۵۱۳,۳۱۷,۳۸۶,۰۳۰	۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰	۰,۴۰	-	-	-
۵۱۲,۳۱۷,۳۸۶,۰۳۰	۵۱۸,۵۱۶,۳۶۱,۰۰۰	۰,۴۰	-	-	-

۷-۳-۱- اوراق تبعی

نام شرکت های سرمایه پذیر
 فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نام اوراق	
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	تعداد
-	-	۰۰.۴	۴۵۰۸۷۶۶۵۵۷۲۸۸	-	۲۴۳۳۸۶۰۵۲۷۸۵۹
-	-	۰۰.۴	۴۵۰۸۷۶۶۵۵۷۲۸۸	-	۹۰۹,۳۷۹
-	-	۰۰.۴	۴۵۰۸۷۶۶۵۵۷۲۸۸	-	۲۴۳۳۸۶۰۵۲۷۸۵۹
-	-	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا

۹- حسابهای دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
توزیل شده	توزیل شده	ذخیره توزیل	نرخ توزیل
ریال	ریال		درصد
۱,۱۴۴,۰۱۸,۵۰۳,۱۵۵	۳,۲۱۴,۰۶۵,۷۳۶,۷۸۷	(۸۸,۱۴۶,۵۸۳,۵۵۲)	۲۵
۱۰۴,۶۱۹,۰۷۵,۷۷۸	۳۵,۲۸۲,۵۱۵,۷۳۸	(۳۳۴,۷۲۴,۶۴۸)	مختلف
۱,۲۴۸,۶۳۷,۵۷۸,۹۳۳	۳,۲۴۹,۳۴۸,۲۵۲,۵۲۵	(۸۸,۵۷۱,۳۰۸,۲۰۰)	
			ریال
			۳۳۰,۲۰۲,۱۲۲,۰۳۲۹
			۳۵۷,۰۷۲,۲۴۰,۳۸۶
			۳,۲۳۷,۹۱۹,۵۶۰,۷۲۵
			سود دریافتنی سهام
			سود دریافتنی سپرده بانکی

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگراری مجامع میبندد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۴۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشند به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگراری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشند، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگراری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ممانده در پایان سال مالی	استهلاك طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	ممانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۳,۵۶۴,۷۸۲	(۸۶,۴۳۵,۲۱۸)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۷۲	(۷۵,۵۷۴,۹۴۸)	۷۵,۵۷۵,۵۲۰	-
-	(۶۴۳,۲۱۹,۸۳۶)	-	۶۴۳,۲۱۹,۸۳۶
۷۳,۹۷۲,۸۲۵	(۳۰۰,۸۳۲,۱۱۴)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۴۹,۹۲۹
۲۷۰,۴۰۹,۱۸۱,۰۰۸	(۴,۱۸۲,۰۸۳,۷۷۶)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۱,۸۸۴
۲,۸۹۲,۴۵۶,۳۸۷	(۵,۲۸۹,۱۳۵,۸۹۲)	۶۰,۷۵۵,۷۵۲	۲,۱۰۶,۰۱۶,۶۵۹
			خدمات سپرده و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
			برگراری مجامع
			مخارج رتبه بندی
			عضویت در کانون ها
			مخارج نرم افزار آزمون گزارش حسابرسی

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۱- جاری کارگزاران

نام کارگزاری	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مابده ابتدای دوره - (بد)	
	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مابده پایان دوره - (بد) پس	ریال
کارگزاری کاریزما	۴۶,۲۵۷,۵۲۷,۸۰۴,۲۹۰	(۴۶,۰۶۱,۱۰۵,۲۵۳,۵۹۱)	(۱۶۹,۸۸۳,۳۷۸,۲۳۷)	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲
	۴۶,۲۵۷,۵۲۷,۸۰۴,۲۹۰	(۴۶,۰۶۱,۱۰۵,۲۵۳,۵۹۱)	(۱۶۹,۸۸۳,۳۷۸,۲۳۷)	۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است :

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ذخیره کارمزد مدیر	۱,۴۲۳,۴۶۱,۳۲۴,۵۲۴	۲۹۸,۷۹۴,۹۳۹,۰۲۷
ذخیره کارمزد متولی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره کارمزد حسابرس	۶۶۰,۱۵۱,۵۴۹	۴۲۵,۲۶۷,۳۶۹
	۱,۴۲۶,۱۲۱,۴۷۶,۰۷۳	۳۰۰,۷۲۰,۲۰۶,۳۹۶

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است :

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری	۲۳,۵۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۹۷۱,۳۱۲
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۱,۱۹۳,۳۰۱	۱۳۰,۹۱۰
بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود	۱,۹۲۵,۱۰۸	۳۱,۸۱۶
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۲,۷۹۳,۸۲۹,۱۰۷	۱۳۳,۴۷۸,۴۹۲
	۳۶,۳۱۰,۱۵۷,۵۱۶	۱,۳۵۳,۶۱۲,۵۳۰

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است :

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
اشتراک خدمات سپرده گذاری و نگهداری اوراق	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ذخیره تصفیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی نرم افزار	۷,۵۸۳,۴۴۴,۵۷۹	۵,۱۴۱,۳۷۰,۴۹۲
ذخیره کانون	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره رتبه بندی	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره اعتبارداری	۶,۲۹۰,۵۹۳,۶۵۲	۶۶,۰۴۱,۱۱۷
واریزی نامشخص	۹,۴۶۵,۲۲۲,۷۶۷	۱۱,۰۲۶,۱۹۵
	۲۴,۸۳۹,۲۶۰,۹۹۸	۶,۹۶۸,۴۳۷,۸۰۴

۱۵-خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است :

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	تعداد	ریال	تعداد	ریال
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۴۲,۱۵۹,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۰,۴۴۱,۹۲۶
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۳,۶۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۵,۸۶۵,۹۶۶,۵۶۷	۲,۷۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۸,۳۵۲,۷۸۰,۸۹۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۳,۳۲۱,۶۳۷,۲۹۶	۶۴,۱۰۸,۵۹۶,۳۰۳,۹۸۹	۳,۲۱۲,۵۹۴,۴۶۳	۴۶,۶۹۱,۸۴۷,۹۴۵,۲۴۲
	۶,۹۲۳,۳۳۷,۲۹۶	۱۲۶,۷۵۷,۹۲۴,۴۲۹,۹۹۹	۶,۰۰۷,۶۹۴,۴۶۳	۹۷,۹۷۳,۶۷۱,۱۴۸,۰۵۸

صندوق سرمایه گذاری سهامی افریقای کزیرما

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	یادداشت	ریال
۸۲۱,۷۸۷,۶۷۵,۳۳۵	۳۰۵,۵۴۹,۹۱۹,۹۸۸	۱۶-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با قیودرس
۱۸,۳۶۴,۷۰۴,۷۹۳	(۱۶,۷۵۵,۶۷۹,۳۱۹)	۱۶-۱	سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با قیودرس
۳,۹۰۱,۴۱۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۴,۷۲۶,۳۵۴	۱۶-۳	سود حاصل از فروش اوراق مشارکت
۱۱۳,۶۱۹,۳۳۵,۵۹۹	(۴۴,۷۲۰,۰۲۶,۲۶۰)	۱۶-۴	سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله
۲,۳۲۹,۳۲۱,۰۰۰	(۱۰,۹۲۱,۶۱۶)	۱۶-۵	سود(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری
۹۶۵,۶۰۲,۶۶۴,۸۵۹	۷۸۲,۳۴۲,۰۷۷,۱۵۷		

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مطابقت	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تفصیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۷۱,۶۱۲,۰۷۷	(۱۰,۲۱۸,۹۳۳)	(۱۹,۳۲۰,۹۸۶)	(۱۹,۸۵۰,۵۳۳,۳۵۵)	۲۰,۴۴۳,۷۸۶,۳۵۰	۱,۵۳۶,۱۰۴
-	(۱,۷۵۵,۸۵۸,۱۰۰)	(۱۵,۳۴۰,۰۰۰)	(۲,۹۳۳,۵۵۵)	(۴,۸۳۵,۶۸۲,۵۴۶)	۳۰,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
-	۵۳۰,۱۹۲,۱۴۴	(۳,۶۳۰,۰۰۰)	(۳,۹۱۹,۶۸۸)	(۳,۵۸۱,۳۶۲,۵۸۱)	۴,۱۳۶,۰۰۰	۶۳۳,۷۸۵
-	۵,۴۲۹,۷۵۸,۱۶۳	(۱۰,۵۰۰,۱۵۸۷۳)	(۱۹,۹۵۲,۰۰۰)	(۱۵,۴۴۱,۳۰۰,۴۵۱)	۲۱,۰۰۰,۱۷۴,۴۰۲	۳,۰۲۷,۶۰۳
-	۱۶,۳۷۵,۲۸۶,۸۰۷	(۵۷,۲۳۷,۳۳۰)	(۴۸,۸۳۳,۹۱۵)	(۴۴,۸۸۵,۱۶۶,۱۶۸)	۵,۱۶۷,۶۸۴,۲۰۰	۱,۳۰۴,۸۹۰
-	(۳۱۲,۳۶۷,۵۳۶)	(۳,۳۵۴,۵۰۰)	(۶,۳۷,۴۵۴)	(۸۷۱,۳۷۵,۶۸۲)	۶۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۰۳۴,۴۴۲,۵۳۳	(۳۷,۴۴۹,۹۹۹)	(۵,۲۱۵,۴۳۶)	(۴,۹۵۳,۹۲۰,۳۲۰)	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۷۱,۰۴۴,۳۴۴	(۳,۰۴۷,۰۶۲)	(۵,۷۵۵,۱۷۶)	(۵,۶۷۱,۱۶۰,۳۳۴)	۶,۰۷۹,۲۱۷,۸۱۷	۱,۵۸۰,۹۱۷
-	۱,۰۰۴,۸۴۰,۰۵۳	(۳,۵۶۷,۲۸۱)	(۶,۷۷۸,۶۶۳)	(۵,۶۸۸,۱۶۰,۳۶۴)	۷,۱۳۵,۴۵۵,۱۶۰	۹۴۷,۶۶۶
-	۱,۹۱۳,۷۲۶,۱۷۰	(۶,۲۵۷,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۹,۱۷۹)	(۱۱,۰۳۷۶,۲۰۸۵۱)	۱۲,۵۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
-	(۳۰,۴۳۶,۱۰۶)	(۸,۰۵۱,۸۹۳)	(۱,۷۰۰,۸۴۳)	(۱,۸۵۴,۸۵۹,۰۰۵)	۱,۳۹۰,۳۷۸,۵۳۵	۸۸۶,۷۶۵
-	(۵۰,۸۴۶,۴۵۶)	(۳۱,۸۰۷,۶۱۷)	(۷,۹۲۳,۲۵۸)	(۸,۴۶۳,۹۱۳,۲۱۹)	۸,۳۶۱,۵۳۳,۷۳۸	۲,۰۵۶,۳۷۴
-	۷,۸۳۸,۵۶۰,۳۸۲	(۶۰۰,۶۹۱,۳۷۵)	(۱۱,۴۲۳,۰۶۶)	(۴۰۰۰۳,۸۳۲,۱۸۰)	۱۲,۰۱۳,۸۷۵,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰
-	۴,۵۱۶,۶۸۸,۴۲۹	(۴۳,۰۳۲,۰۰۰)	(۱۵,۳۷۵,۸۴۶)	(۱۱,۱۹۱,۰۵۳,۹۶۹)	۱۶,۶۶۰,۴۸۰,۶۸۰	۱,۳۴۷,۱۰۳
-	۳۱۱,۹۸۹,۶۸۷	(۳۶,۳۰۸,۳۱۱)	(۶,۸۸۸,۱۶۶)	(۷,۰۰۰,۴۴۵,۳۲۶)	۷,۲۶۱,۶۴۱,۳۷۰	۲,۰۰۰,۵۰۴
-	۱۸,۹۰۲,۰۸۵	(۷,۱۷۶,۰۰۰)	(۱,۳۶۲,۴۵۵)	(۱,۳۶۷,۸۵۸,۴۸۲)	۱,۴۳۵,۲۰۰,۰۰۳	۴۰۰,۰۰۰
-	۲۷,۳۵۱,۵۵۸,۷۳۵	(۸,۹۲۴,۵۰۸)	(۱۷,۰۵۱۲,۰۰۶)	(۳۱,۰۶۹,۳۰۱,۹۶۸)	۱۷,۶۳۸,۱۷۸,۰۰۷	نیل به صفر بعد

۱۳



پوست گواش حساسی

راژدار

مورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۳

۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با قیودرس به شرح زیر می باشد:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کار برما

ادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور، ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور، ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳

تعداد	مبلغ فروش	ارزش خیزی	کاربرد	حقوق	سود (زیان) فروش	ریال
۱۷۳۱	۲,۵۳۲,۸۹۵	(۳۹۵,۷۳۸,۰۳۰,۵۵۶)	(۸۰۹,۰۵۱,۱۳۷)	(۴,۶۳۹,۱۰۷,۴۶۹)	۱۲۴,۶۵۵,۶۱۲,۵۴۹	ریال
۱۸,۲۵۱,۸۱۴	۵۴۴,۸۱۰,۱۵۲,۰۰۰	(۵۵۶,۳۳۱,۳۴۱,۴۸۳)	(۲,۴۴۳)	(۱۳,۸۶۴)	-	-
۴۳۶,۸۸۴	۱۱,۵۳۳,۶۸۴,۸۰۰	(۱۱,۳۷۸,۳۰۲,۸۸۱)	(۵۶۵,۶۸۴,۴۶۶)	(۲,۹۷۴,۰۵۰,۷۶۰)	۲۴,۹۳۹,۹۱۱,۹۹۱	-
۳۳۸۱	۱۴,۸۱۹,۶۶۶	(۱۴,۰۷۳,۴۳۰)	(۱۰,۵۶۵,۸۸۷)	(۵,۷۶۹,۶۳۴)	۸۵,۵۵۶,۶۶۸	-
۲,۵۴۹,۰۰۷	۱۲,۳۸۵,۷۶۵,۶۷	(۹,۷۷۹,۰۲۰,۸۸۸)	(۱۱,۷۶۵,۷۹۹)	(۶,۱۹۶,۳۳۴)	(۱,۳۳۰,۰۳۳)	-
۷۲۲,۵۴۵	۵۰,۰۵۸,۱۵۰,۰۰۰	(۵۹,۹۸۰,۷۰۰,۸۸۸)	(۴,۷۵۵,۷۹۷)	(۲,۵۰۰,۳۹۰,۷۶)	(۳,۴۱۶,۳۳۰,۱۴۴)	-
۴,۷۷۰,۰۴۴	۶۶,۸۱۷,۰۴۵,۶۰۰	(۴,۰۶۲,۹۳۳,۰۸۳)	(۶,۴۷۵,۸۱۶)	(۳۳۴,۰۸۵,۶۳۶)	(۸۱۲۰,۳۹۶,۶۶۶)	-
۸,۸۶۴,۶۵۶	۲۰,۷۴۰,۸۵۰,۳۶۲	(۲۰,۴۶۹,۳۷۲,۰۰۴)	(۹,۷۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۰۳۷,۰۴۷,۵۴)	۲۵,۷۹۰,۰۵۱,۱۲۳	-
۷۵۹,۳۳۳	۵,۴۹۸,۰۹۱,۱۸۰	(۵,۱۶۶,۷۶۶,۳۷۷)	(۵,۳۳۲,۱۸۸)	(۳,۷۴۹,۰۰۰,۶۵۸)	۲۴۸,۱۶۷,۶۵۴	-
۱,۳۳۰,۷۹۵	۲,۱۴۹,۹۰۷,۵۷۶	(۲,۳۹۶,۷۶۷,۳۸۶)	(۳,۰۳۹,۳۳۲)	(۱,۰۷۳۳,۵۳۸)	۲۹,۸۷۰,۱۳۱,۷	-
۱۶,۶۶۸	۱۳۶,۱۶۹,۱۹۱	(۱۱۲,۰۰۹,۳۰۰)	(۱۹,۸۵۹)	(۶۲,۰۸۴)	(۳۰,۶۳۳,۷۷۰)	-
۴۰,۹۵۱۱	۱۱,۱۸۵,۱۰۵,۳۵۰	(۱۳,۳۷۸,۷۶۱,۳۳۳)	(۱۰,۶۲۵,۷۶۶)	(۵۵,۹۱۵,۵۳۶)	۱۳,۳۰۹,۹۷۶	-
۲۲۵,۲۴۴	۱۸,۴۹۱,۱۶۵,۷۰۰	(۱۸,۵۴۳,۸۴۵,۶۶۰)	(۱۷,۳۷۱,۵۷۷)	(۹۱,۹۵۵,۸۱۶)	(۳,۶۰۰,۳۰۷,۶۶۶)	-
۶۲,۰۳۹	۱,۵۴۳,۷۵۱,۰۰۰	(۱,۳۳۵,۳۰۰,۸۸۷)	(۱,۶۵۵,۵۵۳)	(۷,۸۱۸,۷۵۵)	۳۳۹,۱۴۴,۸۹۹	-
۱,۳۹۹,۳۸۰	۵۵,۹۱۹,۸۰۱,۳۴۰	(۵۱,۰۰۵,۰۶۷,۵۰۵)	(۳۳,۶۳۳,۵۱۳)	(۳۳,۹,۵۹۰,۱۵)	(۵,۴۰۴,۰۸۸,۷۹۳)	-
۱۵۲,۷۴۰	۵,۹۱۳,۶۷۴,۶۰۰	(۵,۵۵۱,۹۴۲,۹۸۶)	(۵,۶۱۷,۹۳۷)	(۳,۹,۵۵۸,۳۷۷)	۷۸۵,۴۵۳,۰۵	-
۹۹,۳۲۱	۲۰,۵۴۲,۸۸۷,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۰۸۲,۷۰۴)	(۱,۹۵۱,۵۶۸)	(۱,۰۳۷۱,۴۴۳)	(۳۹۱,۰۱۹,۰۱۵)	-
۱۲,۶۳۳	۲,۳۷۸,۰۰۰,۱۵,۸۴۰	(۱,۹۵۰,۰۹۴,۵۱۴)	(۳,۲۵۱,۵۱۳)	(۱,۱۸۵,۰۰۰,۷۹)	۴۰,۵۸۱,۹۷۴	-
۴۰,۰۰۰	۵,۴۴۸,۷۱۷,۷۸۰	(۲,۴۹۶,۹۴۰,۷۳۱)	(۵,۱۷۶,۳۰۸)	(۳,۷۲۳,۵۸۷)	۸۰,۱۳۶,۶۷۷	-
۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۳,۶۹۹,۷۳۱)	(۱,۹۹۰,۳۲۵)	(۱,۰۴۷۵,۰۰۰)	(۳۳۰,۱۶۴,۶۱۸)	-
۲,۳۹۹,۶۳۳	۶۵,۵۵۳,۴۳۸,۴۰۰	(۵۷,۵۱۸,۸۱۸,۱۹۱)	(۶,۳۲۵,۶۴۳)	(۳۳,۷,۶۶۷,۱۸۸)	۷,۶۴۴,۵۷۷,۳۷۷	-
۱,۹۷۰,۶۹۹	۴۰,۱۹۴,۳۹۱,۹۸۰	(۳۳,۶۸۵,۱۰۵,۴۱۵)	(۳۸,۱۸۴,۶۶۲)	(۲۰,۰۹۷۱,۶۶۲)	(۳,۷۱۹,۳۶۹,۳۷۰)	-
۱,۶۴۵,۵۱۲	۳۱,۳۶۴,۷۲۷,۰۰۰	(۳۴,۹۸۴,۹۹۰,۴۶۱)	(۳۹,۷۰۰,۱۴۳)	(۱,۵۶۰,۳۳۳,۲۳۵)	۶۰,۰۳۰,۷۶۲,۰۴	-
۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۶۹,۱۶۸	(۸۴,۱۴۵,۴۸۳)	(۷,۶۴۴,۴۱۶)	(۱۰,۳۴۳,۴۰۱)	(۲۱,۵۷۶,۰۶۷)	-
۴۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۶۸۰,۱۲۱	(۲۱,۳۲۸,۳۶۷,۳۵۳)	(۱,۹۶۵,۳۰۸)	(۸,۷۷۸,۰۰۰)	۶,۵۳۲,۱۸۷,۵۰۰	-
۳۳۸,۶۷۴	۱,۷۴۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۴,۴۴۶,۳۹۱)	(۱,۶۵۸,۳۰۰)	(۵,۷۷۸,۰۰۰)	۱,۷۳۰,۶۳۴,۵۰۰	-
۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۶,۶۵۰,۰۰۰	(۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰)	(۱,۰۵۳,۳۷۷)	(۲,۰۳۳,۳۱۵)	۸,۷۴۱,۴۴۱	-
۱۴,۲۱۷,۱۵۰	۴۴,۶۵۹,۸۰۱,۸۲۱	(۵۰,۴۴۶,۱۱۲,۳۳۳)	(۹۰,۳۲۰,۳۰۹)	(۳,۷۴۸,۹۰۰,۰۰)	(۵,۴۰۰,۸۳۵)	-
۵۷,۸۲۳,۶۵۷	۳۱,۶۱۵,۳۷۹,۰۳۱	(۲۲,۶۳۰,۴۱۴,۸۱۱)	(۳۰,۰۳۳,۳۳۳)	(۱,۵۸۰,۷۶۸,۸۵)	(۸,۳۳۵,۰۴۹,۴۴۱)	-
۱۳	۱۹۴,۶۱۰	(۱۷۳,۶۸۰)	(۱۸,۲)	(۹۷۳)	۱۹,۷۷۵	ریال
	۲,۱۵۶,۴۱۷,۱۸۴,۰۱۷	(۱,۸۷۷,۸۰۰,۳۷۱,۱۳۷)	(۱,۹۷۸,۱۶۱,۴۱۹)	(۱,۰۷۸,۳۶۵,۳۱۷)	۲۶۵,۱۱۲,۳۲۸,۵۵۷	۱۲۸,۰۲۴,۸۳۴,۶۷۳

۱۵

نقل از صفحه قبل
 بانک تجارت
 پژوهشی شازند
 آهن و فولاد رافع
 بیم دیرل
 ۲,۵۴۹,۰۰۷
 ۷۲۲,۵۴۵
 ۴,۷۷۰,۰۴۴
 ۸,۸۶۴,۶۵۶
 ۷۵۹,۳۳۳
 ۱,۳۳۰,۷۹۵
 ۱۶,۶۶۸
 ۴۰,۹۵۱۱
 ۲۲۵,۲۴۴
 ۶۲,۰۳۹
 ۱,۳۹۹,۳۸۰
 ۱۵۲,۷۴۰
 ۹۹,۳۲۱
 ۱۲,۶۳۳
 ۴۰,۰۰۰
 ۵۰,۰۰۰
 ۲,۳۹۹,۶۳۳
 ۱,۹۷۰,۶۹۹
 ۱,۶۴۵,۵۱۲
 ۲,۳۰۰,۰۰۰
 ۳۳۸,۶۷۴
 ۱,۳۵۰,۰۰۰
 ۱۴,۲۱۷,۱۵۰
 ۵۷,۸۲۳,۶۵۷
 ۱۳
 نقل به صفحه بعد

کمیته تدوین و تصویب

پایان ثبت

پژوهشی پژوهش

فهر آفرین خلیج فارس

کمیته تدوین و تصویب

سپتامین

سپتامین

گروه صنعتی آاز

سپتامین

گروه صنعتی آاز

سپتامین

گروه صنعتی آاز

سپتامین

گروه صنعتی آاز

سپتامین

گروه صنعتی آاز

سپتامین

گروه صنعتی آاز

سپتامین

گروه صنعتی آاز

سپتامین

گروه صنعتی آاز

سپتامین

گروه صنعتی آاز

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کار بر
ماداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی عالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تعداد	نوع فروش	ارزش دفتری	کارکرد	مقایات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۰۰۰۰۰۰	۲۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۷۱۶,۸۵۳	۲,۶۳۷,۲۹۸,۵۰۰	(۲,۶۳۷,۲۹۸,۵۰۰)	(۲,۶۳۷,۲۹۸,۵۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۵,۱۷۲,۴۷۰	(۱۲,۴۲۵,۱۷۲,۴۷۰)	(۱۲,۴۲۵,۱۷۲,۴۷۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۳۷۷,۱۷۹	۲,۱۱۲,۷۹۸,۳۵۰	(۲,۱۱۲,۷۹۸,۳۵۰)	(۲,۱۱۲,۷۹۸,۳۵۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۷,۶۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۲۱,۱۴۵,۵۱۷	۱۵,۱۵۴,۶۱۲,۰۰۰	(۱۵,۱۵۴,۶۱۲,۰۰۰)	(۱۵,۱۵۴,۶۱۲,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۳۶۱۳	۳۴,۵۳۳,۱۹۰	(۳۴,۵۳۳,۱۹۰)	(۳۴,۵۳۳,۱۹۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۸۲۷,۲۰۰	۳,۶۵۰,۱۵۵,۶۰۰	(۳,۶۵۰,۱۵۵,۶۰۰)	(۳,۶۵۰,۱۵۵,۶۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۶,۳۳۶,۰۰۰	(۳۳,۶۴۶,۳۳۶,۰۰۰)	(۳۳,۶۴۶,۳۳۶,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۸,۱۶۹,۲۳۹	۲۷,۷۷۷,۰۰۰,۵۳۷	(۲۷,۷۷۷,۰۰۰,۵۳۷)	(۲۷,۷۷۷,۰۰۰,۵۳۷)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۲۳,۸۸۱	۴۴۳,۹۷۳,۶۸۰	(۴۴۳,۹۷۳,۶۸۰)	(۴۴۳,۹۷۳,۶۸۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۱۳,۴۰۵۴۳	۲۱۵,۷۷۷,۳۰۰,۱۳۸۰	(۲۱۵,۷۷۷,۳۰۰,۱۳۸۰)	(۲۱۵,۷۷۷,۳۰۰,۱۳۸۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۸,۲۴۶,۳۳۳	۱۷,۱۳۳,۵۷۷,۸۱۵	(۱۷,۱۳۳,۵۷۷,۸۱۵)	(۱۷,۱۳۳,۵۷۷,۸۱۵)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
۱,۵۵۳,۲۴۹	۸,۸۸۵,۰۳۶,۴۴۵	(۸,۸۸۵,۰۳۶,۴۴۵)	(۸,۸۸۵,۰۳۶,۴۴۵)	(۱۰,۷۸۲,۳۵۲,۹۷۷)	۱۳۷,۷۷۵,۳۵۸	۱۳۸,۸۳۳,۶۷۲
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری کاروما
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۳

تعداد	پایه فروش	ارزش خفیه	کاربرد	مطلقات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تغیلات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۳۲۲,۳۲۱,۰۳۸,۹۶	(۳,۳۱۱,۵۶۹,۹۱۳,۶۱۲)	(۲,۳۳۰,۶۰۴,۶۷۷)	-	-	۳۰,۵۵۶,۹۱۹,۹۹۸	۶۰,۷۶۳,۷۱۸,۶۵۷	۱۶۱,۹۸۲,۱۱۹
مطل از منطقه قبل							
گفتاش							
حکاری شمال							
کاشی پارس							
پاکسان							
فولاد مبارکه اصفهان							
صنایع کوآپال ایران							
داروسازی قزاقی							
پخش رای							
کارخیزات تولیدی شهید قدوسی							
گروه انتخاب الکترودینگ ایران							
پلاش نفت پتروپارس							
پتروشیمی مازن							
کنت و دلم گالانت نموده اسفهان							
پارس لوق پتادر تهران							
پتروشیمی خراسان							
فرآورده ایران							
غالبی کوش							
قلمه ایران							
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی							
ریال پرداز نو ایران							
گروه پیمان							
توسعه صنایع و معدنی کوثر							
مفی شیمی کشاورز							
فولاد سیرکیر کاشان							
ایران خودرو							
پتروشیمی زاگرس							
گروه صنعتی پارس							
صنایع پتروشیمی خلیج فارس							
پتروشیمی پارس سیمنا							
پتینه و دانه های روغنی خراسان							
سرمایه گذاری شاد							
ویتانا							
ریال سنگ پروده طیس							
پتینه ما							

صندوق میر هادی گداز میسر می آید. کار، بر ما
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت پخش شده در بورس با فروش به شرح زیر می باشد:

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مقیات	کاربرد	لرزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۳,۳۱۰,۳۰۱	(۴,۳۶۵,۰۸۷)	(۸,۲۹۳,۸۸)	(۸,۴۳۱,۵۸۱)	۸۷۳,۱۷,۵۷۷	۳۷۶,۶۶۷
-	(۴۱,۵۹,۹۷۶)	(۹,۱۷۵,۰۰۰)	(۱,۸۵۵,۳۳۰)	(۳,۰۳۵,۸۸۷,۳۳۶)	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۲,۶۴۸
-	(۹,۹۹,۱۷۶,۹۵۵)	(۱۵,۴۴۵,۰۰۰)	(۳,۹۳۵,۳۳۷)	(۶,۰۶۶,۹۳,۴۴۰)	۳۰,۸۹,۰۱۳,۳۳۳	۱,۳۷۲,۲۲۶
-	(۱۳,۷۵۰,۶۵۳,۶۸۵)	(۳۵,۴۵۰,۵۶۸)	(۴۸,۴۱۱,۷۱۲)	(۱۳,۷۵۰,۶۵۳,۶۸۵)	۳۰,۳۲۲,۳۱۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰
(۴,۴۳۶)	-	-	-	-	-	-
۱۵,۹۵۴,۰۰۱,۱۹۰	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۵۸,۴۰۸,۵۰۷)	-	-	-	-	-	-
۳,۶۶۹,۱۱۳,۵۴۶	-	-	-	-	-	-
۱۸,۲۶۴,۷۰۰,۲۹۲۳	(۱۶,۷۶۵,۶۷۹,۳۱۹)	(۳,۸۴۶,۰۱۹,۰۰۰)	(۵۴,۰۸۱,۶۳۷)	(۳۲,۶۸۸,۱۴۸,۷۰۳)	۶,۲۶۱,۱۹۱,۱۲۰	-

ح : ریخته گری با اکثریت رأی
 ح : تعیین روزی خلیج فارس
 ح : صنایع بهمن
 ح : فولاد آلیاژی ایران
 ح : سرمایه گذاری صبا تامین
 ح : من پکت و گسترش پوشش تأمین
 ح : ریال سنگ پرده طبری
 ح : سرمایه گذاری ملی ایران

۱۶-۳ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مقیات	کاربرد	لرزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۷۳۳,۳۵۰,۹۰۹	-	(۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۹,۹۹۸,۸۷۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
(۱۰,۳۸۱,۵۰۰)	۳۶,۴۲۱,۵۵۸,۴۴۵	-	(۵۰,۷۹۰,۰۰۰)	(۸,۱۴۵,۱۷۸,۱۸۷)	۸۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
(۷۶,۶۳۷,۳۰۰)	-	-	(۱,۶۶۶,۲۳۷)	(۱,۲۱۸,۳۶۷,۸۷۳,۳۱۸)	۱,۴۵۴,۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰
۱۰,۴۰۰,۲۰۳,۳۹۱	-	-	-	-	-	-
۲۹,۴۴۳,۲۹۳	-	-	-	-	-	-
۳۱۱,۶۳۵,۵۶۱	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۲۰,۵۷۸	-	-	-	-	-	-
۴۴۸,۵۱۳,۳۴۰	-	-	-	-	-	-
۴۵,۷۹۹,۱۶۶	-	-	-	-	-	-
۴۳۶,۰۹۸,۵۵۸	-	-	-	-	-	-
۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۴۹	-	-	-	-	-	-
۳۴,۳۰۹,۱۵	-	-	-	-	-	-
۲,۹۰۱,۴۱۰,۰۶۱	۳۸,۱۷۴,۷۹۴,۳۵۴	-	(۸۸,۳۵۱,۷۲۱)	(۱۵۰,۹۰۱,۷۸,۴۵۰,۰۰۰)	۱,۵۴۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-

مراجعه عام دولت ۱۳۷۲ خ. ۴۰۶۳
 گواهی انتشار اوراق مشارکت ۲۰۸
 مراجعه عام دولت ۷۵ خ. ۳۰۳
 مراجعه عام دولت ۷۵ خ. ۳۰۴
 استاذ خزانه م. بودجه ۳۰۹۱۹۰۰
 استاذ خزانه م. بودجه ۳۰۸۸۲۰۰
 استاذ خزانه م. بودجه ۳۰۸۱۰۰۰
 استاذ خزانه م. بودجه ۳۰۸۱۱۵۰۰
 استاذ خزانه م. بودجه ۳۰۸۲۶۰۰
 استاذ خزانه م. بودجه ۳۰۸۵۳۰۰
 استاذ خزانه م. بودجه ۳۰۸۷۳۰۰

پایست گزارش حسابرسی
 ۱۳۳۹
 تاریخ ۱۴۰۳/۹/۰۳
 نوع ۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی انومی کار دنیا
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۵۹۹,۹۹۱,۳۲۷,۸۷۶	(۴,۳۳۰,۸۹۱,۸۹۲,۰۷۰)	۱۷-۱
۲۳,۶۶۶,۲۶۰,۹۸۳	(۹,۳۰۰,۲۲۰,۱۶۵)	۱۷-۲
	(۶۱۶,۲۸۱,۷۸۱)	۱۷-۳
۷,۰۲۳,۹۸۱,۱۵۷	-	۱۷-۴
(۲۳,۶۸۹,۰۹۷,۷۸۳)	۷۹۴,۹۴۶,۴۵۹	۱۷-۵
(۲,۳۲۱,۲۶۶,۰۲۷)	۱,۰۸۲,۲۲۷,۲۹۲,۴۵۶	۱۷-۶
۱۳,۵۸۸,۹۰۰,۰۸۳,۰۶	(۴,۱۵۷,۷۷۸,۲۳۵,۱۳۹)	

۱۷-۱- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با افلورس

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	توضیحات
-	۳۳۵,۸۶۱,۰۱۲	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۸,۰۰۰)	(۲۳,۵۲۱,۳۲۷,۹۸۸)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پیش‌بینی بدون بیمه انکشی ایران معین
-	۷۷۷,۰۸,۳۳۲	(۳۰,۱۵۳,۳۱۴)	(۳,۸۳۷,۱۰۹)	(۴,۹۱۷,۳۲۱,۸۴۶)	۴۰,۲۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	صفا قوام خلیج فارس
-	(۹۸,۱۶۳,۹۲۲,۷۸۵)	(۱,۴۵۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷۶,۴۸۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۷۱,۵۰۲,۷۸۵)	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صنایع گل‌بیران
-	۵۱,۱۵۱,۴۷۶,۱۰۴	(۹۵۶,۶۰۰,۴۹۹)	(۱۸۱,۷۵۵,۴۹۵)	(۱۳۹,۰۳۲,۱۹۷,۶۶۶)	۱۹۱,۳۳۲,۰۹۹,۷۶۷	۳۵,۳۳۸,۴۳۳	گسترش سوخت، سیراگرس
-	(۵۱,۱۷۳,۶۹۴,۰۰۰)	(۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۷۶۰,۰۰۰)	(۵۱,۳۲۳,۹۳۴,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری افسن مهر گل
-	۳,۲۱۵,۳۹۹,۰۸۰	(۱۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۵۱,۰۰۰)	(۱۵,۱۵۴,۰۰۰,۴۹,۹۲۰)	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گسترش سوخت، سیراگرس
-	۳,۴۴۶,۲۳۰,۷۸۰	(۳,۶۰۰,۱۰۰,۶۹۲)	(۵۸,۱۴۰,۰۳۱)	(۵۷,۲۹۱,۷۶۴,۸۹۷)	۶۱,۳۰۲,۳۱۸,۴۰۰	۲,۹۳۳,۹۱۴	صنایع کارچینی ایران
-	(۸۷۳,۱۲۱,۱۲۷)	(۶۸,۹۰۰,۲۷۸)	(۱۳,۰۹۱,۵۳۸)	(۱۴,۵۷۱,۶۸۳,۹۶۸)	۱۳,۷۸۰,۵۵۶,۱۵۰	۱,۸۸۵,۱۶۵	تولید و صادرات ریشک
-	(۶۱۵,۵۱۲,۷۲۱)	(۵۵,۲۵۵,۰۰۰)	(۱۰,۴۹۸,۴۵۰)	(۱۰,۳۶۹,۳۳۸,۰۹)	۱۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۰۰	انجمن بورسنگ سازی ایران
-	۱۳۶,۱۸۴,۴۵۲,۴۳۴	(۲,۳۲۹,۳۲۷,۵۰۰)	(۴۲۵,۴۵۵,۱۲۵)	(۳۰,۸۹۹,۸۲۵,۴۴۱)	۴۴۷,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	نشان الکترونیک
-	(۲۰,۸۹۱,۳۳۲,۱۶۳)	(۲۲,۲۰۰,۳۶۰)	(۳,۵۸۸,۶۵۵)	(۶۰,۱۲۰,۰۶۳)	۴,۴۰۰,۳۲۰,۷۶۰	۲۵۶,۶۶۶	تخریب و نساجی خسروی خراسان
-	۲۴,۹۷۱,۱۴۹,۴۶۰	(۵۷,۵۳۷,۳۸۰)	(۱۰,۹۳۱,۸۹۵)	(۵,۹۲۱,۹۸۹,۱۸۹)	۱۱۵,۰۷۵,۶۷۸,۹۳۹	۴۰,۱۰۰,۰۳۱	بیمه کارافون
-	۱,۹۴۱,۹۲۵,۵۵۶	(۸,۴۹۹,۲۸۹)	(۱۶,۱۴۸,۵۳۵)	(۱۴,۹۵۵,۳۹۰,۹۹۰)	۱۶,۹۹۸,۸۵۷,۷۷۰	۱,۶۳۲,۸۹۷	پارس، فخر
-	(۱۷,۱۹۶,۷۸۲,۶۱۸)	(۲۵۹,۴۹۴,۳۹۹)	(۱۲۵,۳۹۸,۹۳۶)	(۱۷,۸۹۱,۰۲۸,۸۳۶)	۱۳۱,۹۹۸,۸۷۹,۵۵۱	۲۸,۵۶۲,۳۲۷	سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات
-	۳,۴۰۹,۴۳۳,۵۰۶	(۳۴۵,۶۷۵,۳۸۵)	(۵۶,۶۷۸,۳۰۴)	(۵۵,۱۲۰,۲۶۹,۹۰۵)	۶۹,۱۲۵,۰۵۷,۰۰۰	۱,۶۶۲,۳۰۰	سیمان غرب
-	(۵,۸۳۶,۳۰۹,۷۸۴)	(۱۰,۵۸۱,۰۷۳,۶۵)	(۳۰,۱۰۰,۳۹۹)	(۳۰,۷۲۹,۴۲۳,۹۳۸)	۲۱۱,۶۲۱,۴۷۲,۹۱۸	۶۲,۸۷۶,۰۸۶	انفال داده مدی آسیاتک
-	(۴۵,۸۰۳,۸۴۰,۷۸۴)	(۸۱۳,۳۶۵,۵۷)	(۱۵۴,۴۴۳,۳۶۱)	(۳۰,۷۲۹,۴۲۳,۹۳۸)	۱۶۲,۵۲۱,۰۱۰,۲۵۰	۲۴,۵۹۸,۰۳۵	فرهنگ‌های زنجیره ای افق کوروش
-	۱۵,۳۰۰,۲۱۸,۰۶۲	(۱,۳۱۹,۸۸۲,۳۵۵)	(۳۳۱,۷۷۷,۸۵۷)	(۳۳۱,۷۷۷,۸۵۷)	۲۴۳,۹۱۶,۶۹۱,۵۵۰	۱۳,۵۸۲,۶۰۴	کنت و نام علم اصفهان
-	(۶۸,۷۲۴,۰۰۰)	(۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۹۸۰,۰۰۰)	(۶۸,۰۶۱,۷۲۴,۰۰۰)	۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پلنگ آینده
-	(۱۶,۱۹۶,۴۱۲,۹۰۹)	(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۷۹۰,۰۰۰)	(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	۷۷۳,۰۰۰,۱۵۰۰	۷,۷۷۱,۱۰۰	مارگرمین
-	(۵,۶۶۴,۸۴۴,۱۵۶)	(۳,۸۷۰,۰۰۰,۷۸)	(۲,۳۵۰,۰۰۰,۱۵)	(۲,۳۵۰,۰۰۰,۶۶۴)	۷۸۱,۰۸۶,۵۵۰,۵۵۰	۱۴,۸۰۰,۹۶۲	پاک‌کسین
-	۵۳,۵۴۹,۱۷۰,۰۰۶	(۱,۴۰۵,۲۳۲,۱۷۸)	(۳۶۷,۰۳۲,۱۹۲)	(۳۳۴,۵۶۹,۹۹۰,۰۳۱)	۸۰,۶۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۹۶۲	تأمین سرمایه نوین
-	(۵۳,۹۹۹,۶۸۵,۸۱۸)	(۴۰,۴۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۶۷,۵۳۰)	(۱۳۳,۱۷۱,۳۰۰,۳۹۸)	۲,۵۵۶,۰۲۰,۰۶۷,۸۵۵	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	نقل به صحنه بند
-	(۷۲۵,۰۵۸,۵۷۳)	(۲,۹۲۰,۱۰۳,۸۳۲)	(۲,۴۵۶,۷۱۹,۵۴۳)	(۴,۵۷۱,۳۵۸,۰۴۰,۰۱۹)			

سار، عالی منہی بہ ۳۱ شہرور ماہ ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تقل از صفحه نقل
سرمدیه ایاری کاندلاو
حمل و نقل کمر نابر سرجان
چهاراو
موروسا یان اکثرو ساری ایران
باری خور
فولاد ایاری ایران
پایض بخت چهار
اکا یارت صحت
تومعه و سمران اسید
گروه ملی صبا تئین
صانع دوشی بخت جمشید
صنعتی دوره قلم
موروزینه داروی البرز مالک
گشتر سرمدیه ایاری ایران خور و
شیشه قزوین
سرمدیه ایاری البرز
البرز دارو
الحادی
توزیع دارو پیش
پایک صلت
کاشی الوند
دارویی ره آروز تلین
صنعتی پیتر
باری صیو
کاشی سعدی
فرآورده اسفنج ایران
خوشبوای رموی
پایک پادارکاد
سرمه ایاریان
بیمه زندگی کیریا ۵۰ /۵ /۵
ایران خودرو دیول
صنعتی آما
نقل به صفحه بعد

مستوفی سوماه گزاری سپاسی اهرمی کاروبار

مادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور

سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ردیف	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کسب و	ارزش افزوده	ارزش بازر	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۳۵,۳۴۰,۷۲۹,۷۱۹	(۹۶۳,۳۸۸,۳۳۳,۵۵۷)	(۵۲,۳۸۸,۳۳۳,۵۵۷)	(۱۰۸,۱۲۳,۳۶۶,۲۳۵)	(۱۲,۳۶۱,۳۳۷,۲۱۱,۶۵۳)	۱۱,۴۶۵,۶۷۸,۷۷۳,۱۹۶	۹,۶۸۷,۰۹۳
۴۵,۳۶۵,۳۴۰,۵۵۶	(۳۱۷,۸۵۹,۹۰۹,۹۱۷)	(۳۱۷,۸۵۹,۹۰۹,۹۱۷)	(۱۷۶,۳۳۴,۴۶۷)	(۳۲۶,۲۵۶,۱۲۳,۹۰۱)	۱۸۵,۶۰۴,۷۰۱,۸۸۰	۱۶,۳۱۸,۷۰۵
۵۳,۶۴۳,۸۶۱,۰۹۰	(۳۱,۳۱۷,۳۳۷,۵۱۱)	(۸۳۳,۵۷۸,۱۳۷)	(۱۵۶,۶۶۹,۸۸۳)	(۳۳۵,۱۵۱,۶۵۳,۸۱۸)	۱۶۴,۹۱۵,۶۵۳,۴۵۰	۳۰,۸۲۷,۱۹
۱۳۴,۰۷۳,۶۷۱,۳۲۸	۱۳۵,۶۶۰,۱۸۳,۳۱۷	(۳۴۰,۱۶۰,۹۰۲,۵۵)	(۵۵۱,۳۰۵,۷۵۹)	(۴۳۱,۳۰۸,۷۵۳,۳۱۵)	۵۸۰,۳۱۰,۸۵۱,۷۵۰	۴۶,۰۵۵,۵۵۶
۲,۵۱۲,۸۱۸,۷۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۱,۸	(۳۴۰,۱۲۷,۶۶۶)	(۶۳,۶۳۴,۲۵۷)	(۳۲,۱۱۳,۹۱۲,۹۱۱)	۶۸۰,۱۵۵,۳۳۳,۱۱۲	۴۶,۰۵۵,۵۵۶
۱۴۹,۰۴۳,۳۶۸,۵۵۳	۲۶,۰۸۶,۸۶۸,۷۷۵	(۳,۳۸۳,۴۸۰,۶۰۳)	(۳,۳۸۳,۴۸۰,۶۰۳)	(۴۱۱,۸۰۱,۲۵۱,۹۴۷)	۶۷۶,۴۹۵,۱۳۰,۶۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸
۵۵۴,۱۴۷,۶۷۱,۳۷۰	(۵۷۹,۶۳۸,۸۸۸,۴۱۰)	(۱۰,۱۶۳,۴۹۹,۹۵۹)	(۱,۹۳۳,۸۷۴,۹۹۱)	(۳۶۰,۰۰۰,۳۵۵,۵۰۳,۳۸۸)	۲۰,۳۳۴,۹۹۹,۹۹۱,۸۷۰	۱۰۴,۶۷۸,۱۵۳
(۳۹۸,۰۰۰,۱۳۵,۵۱۱)	(۱۵۱,۵۴۳,۷۷۳,۱۳۷)	(۵,۹۶۶,۶۵۳,۶۶۶)	(۱,۱۳۳,۶۶۴,۳۶۶)	(۳۳۷,۷۷۴,۳۶۶,۸۸۷)	۱,۹۱۲,۳۳۰,۹۳۳,۸۰۰	۵۲,۰۴۲,۷۱۹
۶۱,۱۱۹,۹۷۴,۴۲۷	(۳۱,۱۵۹,۸۱۳,۱۹۵)	(۱,۱۹۳,۰۳۰,۳۰۸)	(۳۲۶,۹۳۶,۷۳۴)	(۳۵۶,۶۱۹,۱۲۳,۶۷۱)	۳۳۸,۸۸۰,۷۶۳,۰۱۰	۳۳۸,۷۰۸
۱۶,۵۶۳,۱۹۷,۸۸۴	(۳۷۸,۱۳۰,۳۳۳)	(۸۴,۷۲۱,۳۳۰)	(۱۶,۰۰۰,۵۵۵)	(۱۹,۶۳۵,۵۵۶,۱۴۸)	۱۶,۹۲۸,۳۶۸,۰۰۰	۱۷۸,۱۸۹,۱۱۵
۲۹۸,۸۸۴,۱۶۱,۳۳۱	(۵۵۰,۷۷۳,۷۸۸,۱۴۹)	(۶,۹۵۵,۰۱۳,۳۰۸)	(۱,۳۳۷,۱۵۳,۵۲۹)	(۱,۹۱۹,۴۶۳,۳۹۴,۱۵۳)	۱,۳۹۷,۰۰۰,۲۰۶,۹۰۰	۱۱,۵۳۸,۱۰۲
(۱۷۰,۶۹۳,۶۴۳,۳۸۱)	(۳۱,۳۳۳,۴۱۱,۹۷۷)	(۱,۳۷۵,۸۱۸,۶۶۶)	(۳۶۱,۴۲۴,۵۶۶)	(۳۴۴,۷۷۸,۴۳۱,۴۶۷)	۲۷۵,۱۸۳,۷۳۳,۷۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۹,۶۰۳,۷۶۸,۸۵۹	۲۰,۴۰۳,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۴۸۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۵۴۱,۱۳۲,۷۵۰)	(۱۶۲,۳۲۴,۲۵۰,۲۵۰)	۵۶۹,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۵,۱۵۰,۶۷۸,۵۶۹	(۳۳,۵۰۳,۱۱۳,۲۴۵)	(۶,۹۱۷,۱۲۵,۵۷۵)	(۱۱۷,۷۳۵,۷۶۹)	(۱۶۲,۳۲۴,۲۵۰,۲۵۰)	۱۳۲,۹۴۲,۹۱۵,۰۰۰	۱۵,۴۳۵,۱۳۱
۹۹,۸۹۰,۹۰۵,۱۱۷	(۳۳,۱۱۳,۶۴۳,۵۰۳)	(۳,۱۳۵,۷۳۹,۶۳۳)	(۷۸۵,۷۹۰,۵۵۳)	(۸۳۱,۴۹۹,۷۳۳,۰۰۰)	۸۷۷,۱۲۹,۹۱۶,۶۸۰	۱۷۴,۹۱۶,۶۸۵
۱۰۴,۰۵۱,۴۰۲,۷۸۳	(۹,۳۷۳,۳۵۶,۶۸۴)	(۴,۰۵۲,۲۰۹)	(۸۸۲,۴۹۹,۷۸۰)	(۳۹۱,۴۱۷,۵۵۹,۹۶۸)	۱۹۲,۱۰۵,۰۴۱,۷۳۰	۲۱,۳۲۴,۰۹۱
(۵,۶۴۳,۱۳۳,۳۴۳)	(۱۰۰,۴۵۵,۵۴۳,۳۴۳)	(۴,۰۵۲,۲۰۹)	(۷۸۵,۷۹۰,۵۵۳)	(۳۳۵,۶۸۷,۱۷۷,۵۷۰)	۱۸۷,۱۷۷,۹۹۰,۶۹۲	۴۵,۶۵۲,۱۰۸
۱۷۰,۶۳۳,۴۸۹,۴۷۳	(۱۴۹,۶۷۲,۵۸۸,۴۳۳)	(۴,۰۵۲,۲۰۹)	(۱۷۷,۷۷۱,۵۵۱)	(۳۳۵,۶۸۷,۱۷۷,۵۷۰)	۳۰۷,۵۴۴,۳۵۰,۸۸۰	۵۶,۱۳۰,۳۵۶
۱۱۳,۶۸۸,۷۹۳,۵۵۶	(۵۵,۷۵۵,۶۱۴,۱۳۳)	(۴,۰۵۲,۲۰۹)	(۳۹۲,۳۱۴,۶۳۳)	(۳۴۹,۹۹۸,۵۵۰,۳۵۵)	۱۳۲,۹۸۳,۶۰۴,۸۰۰	۱۵,۳۵۴,۵۲۰
(۳۳,۳۰۴,۱۳۵,۹۷۰)	(۱۸۰,۶۶۸,۴۵۰,۸۱۳)	(۴,۰۵۲,۲۰۹)	(۱۱۷,۷۷۱,۵۵۱)	(۳۴۹,۹۹۸,۵۵۰,۳۵۵)	۹۶,۰۷۵,۱۱۹,۱۰۰	۸,۴۵۷,۳۱۷
۹,۹۵۳,۳۶۸,۸۱۷	(۳۱,۳۵۸,۰۹۴,۴۹۷)	(۴,۰۵۲,۲۰۹)	(۱۱۷,۷۷۱,۵۵۱)	(۳۴۹,۹۹۸,۵۵۰,۳۵۵)	۱۱۵,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۳۱۳,۳۷۶,۴۵۶	۱۰,۰۱۶,۳۱۸,۰۳۳	(۴,۰۵۲,۲۰۹)	(۱۱۷,۷۷۱,۵۵۱)	(۳۴۹,۹۹۸,۵۵۰,۳۵۵)	۱۱۵,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۱,۵۰۴
۸۸,۷۶۷,۷۲۱,۶۰۱	(۸۱,۴۴۹,۳۴۴,۳۹۰)	(۴,۰۵۲,۲۰۹)	(۱۱۷,۷۷۱,۵۵۱)	(۳۴۹,۹۹۸,۵۵۰,۳۵۵)	۱۱۵,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۱۸,۶۹۱
۲۶,۰۷۰,۷۶۵,۱۶۳	(۳۷,۶۵۵,۳۴۴,۹۹۰)	(۴,۰۵۲,۲۰۹)	(۱۱۷,۷۷۱,۵۵۱)	(۳۴۹,۹۹۸,۵۵۰,۳۵۵)	۱۱۵,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۹۸۱,۷۳۴,۰۵۷	(۹۱,۳۴۴,۱۸۳,۳۳۷)	(۱,۵۵۸,۴۷۳,۴۳۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۹۰۷,۶۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۹۰۷,۶۰۰)	۳۱۷,۶۶۴,۴۸۴,۰۴۴	۱۱۱,۰۰۰,۴۳۶
(۱۵۱,۴۱۷,۵۳۸,۴۵۵)	(۱۱۱,۱۸۹,۵۴۳,۳۸۶)	(۱,۱۹۳,۴۱۷,۵۴۳)	(۲,۳۷۲,۷۰۶,۹۴۳)	(۲,۳۷۲,۷۰۶,۹۴۳)	۲,۳۷۲,۷۰۶,۹۴۳	۸۶۷,۷۷۶,۱۰۸
۲۷۴,۵۵۴,۴۰۶,۹۳۸	۱۵۷,۸۸۴,۳۳۳,۰۳۷	(۶,۰۳۳,۵۴۳,۶۶۸)	(۱,۱۴۶,۳۶۹,۴۹۴)	(۱,۰۴۱,۶۴۰,۳۱۰,۶۷۵)	۱,۲۰۶,۷۰۰,۵۵۵,۶۴۰	۱۳۷,۶۸۱,۵۱۶
۲۴,۷۸۸,۸۵۴,۹۳۱	(۵۰,۹۷۳,۰۷۴,۳۳۳)	(۲,۰۱۱,۴۱۸,۶۶۶)	(۳۸۸,۱۶۹,۴۳۳)	(۴۵۰,۸۶۲,۰۹۹,۳۲۸)	۴۰۰,۳۸۳,۶۱۲,۴۰۰	۵۸۱۳,۳۳۷
۳,۳۵۱,۳۷۰,۴۱۹,۳۳۱	(۳,۰۹۱,۷۸۸,۱۶۸,۴۰۵)	(۱۳۳,۵۴۳,۵۶۹,۵۱۷)	(۳۵۱,۸۷۰,۷۸۰,۳۰۸)	(۳۸,۴۴۶,۳۳۱,۴۳۳,۱۹۵)	۲۶,۵۱۲,۷۱۲,۹۰۴,۴۰۵	

نقل از صفحه قبل
 کسب و نام گشت نموده اسفهان
 سید کاظم
 پرتویی نوری
 سید
 گروه منتهی باز
 پلاش نشت اسفهان
 پلاش نشت تبریز
 نشت اسفهان
 نشت ابراهیم
 پلاش نشت بندرعباس
 پرتویی نشت
 کاشی پارس
 سیمان شاهورد
 سیمان گازی پارس توبه
 فاروقی راک
 سیمان دارو
 گوبی تانر
 پلاش نشت شیراز
 کسب و نام گشت
 فراوری و نشت
 حفاری نشت
 توبه منتهی نشت ابراهیم
 کاشی و سیمان حقیقی
 سیمان گازی توبه منتهی
 سیمان گازی بندرعباس
 محصولات کاشی
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارپوما

مادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور

۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۵۱,۳۷۰,۴۱۹,۱۲۱	(۲۰,۹۱۱,۱۷۸,۱۶۸,۴۸۵)	(۱۳۳,۵۴۳,۵۴۹,۵۱۷)	(۲۵,۱۸۷,۰۷۸,۳۰۸)	(۲۸,۴۴۶,۳۴۱,۴۱۹,۱۲۱)	۲۵,۵۱۲,۷۱۳,۴۹۰,۴۲۴,۵	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۶,۶۶۶,۳۱۱,۵۳۳	۷۴۴,۸۵۰,۰۸۲	(۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۹۱۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۵۴۷,۱۴۳,۸۱۸)	۱۲۰,۵۴۷,۱۴۳,۸۱۸	۱۲۰,۵۴۷,۱۴۳,۸۱۸	۱۲۰,۵۴۷,۱۴۳,۸۱۸	۱۲۰,۵۴۷,۱۴۳,۸۱۸	۱۲۰,۵۴۷,۱۴۳,۸۱۸
۱۰۴,۷۶۰,۸۳۸,۵۲۰	۴۶,۵۷۷,۹۱۵,۴۱۶	(۱,۸۱۴,۶۷۸,۳۸۶)	(۳۳۴,۷۸۸,۸۹۳)	(۳۱۴,۱۹۸,۳۴۳,۴۴۳)	۳۳۴,۷۸۸,۸۹۳	۳۳۴,۷۸۸,۸۹۳	۳۳۴,۷۸۸,۸۹۳	۳۳۴,۷۸۸,۸۹۳	۳۳۴,۷۸۸,۸۹۳
۲۰,۱۷۱,۶۸۷,۷۱۹	(۶۲,۱۹۵,۱۹۴,۱۳۳)	(۱,۶۳۴,۵۱۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۵۵۶,۰۰۰)	(۲۸۷,۵۴۲,۱۲۷,۳۳۶)	۲۸۷,۵۴۲,۱۲۷,۳۳۶	۲۸۷,۵۴۲,۱۲۷,۳۳۶	۲۸۷,۵۴۲,۱۲۷,۳۳۶	۲۸۷,۵۴۲,۱۲۷,۳۳۶	۲۸۷,۵۴۲,۱۲۷,۳۳۶
۱۶,۳۹۸,۸۶۷,۷۱۳	(۶۴,۰۰۰,۵۵۶,۱۷۰)	(۱,۱۶۷,۱۹۴,۳۲۰)	(۲۳۱,۷۶۶,۹۱۱)	(۲۳۶,۰۰۰,۵۵۶,۴۱۵)	۲۳۶,۰۰۰,۵۵۶,۴۱۵	۲۳۶,۰۰۰,۵۵۶,۴۱۵	۲۳۶,۰۰۰,۵۵۶,۴۱۵	۲۳۶,۰۰۰,۵۵۶,۴۱۵	۲۳۶,۰۰۰,۵۵۶,۴۱۵
۳۹,۵۳۳,۸۱۷,۸۸۴	(۲,۴۰۷,۰۰۰,۹۶۴۳۱)	(۵۳۱,۱۵۳,۰۰۰)	(۱۰۰,۹۱۸,۹۹۴)	(۲۴,۳۷۴,۲۴۷,۵۳۸)	۲۴,۳۷۴,۲۴۷,۵۳۸	۲۴,۳۷۴,۲۴۷,۵۳۸	۲۴,۳۷۴,۲۴۷,۵۳۸	۲۴,۳۷۴,۲۴۷,۵۳۸	۲۴,۳۷۴,۲۴۷,۵۳۸
(۲۰,۵۷۴,۰۰۰,۴۳۰)	(۶,۷۳۱,۱۵۰,۳۱۰)	(۱,۹۱,۴۴۴,۵۸۲)	(۵۲,۴۱۱,۵۸۴)	(۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰)	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰
۱,۷۳۹,۷۱۹,۴۱۳	(۲۰,۸۳۲,۵۴۴,۷۶۰)	(۲۷۵,۵۵۰,۴۴۳)	(۱۳۵,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰)	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰
۶,۱۹۴,۱۹۴,۱۹۶	(۵۶,۳۲۳,۱۷۸,۰۰۰)	(۷۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۱۴۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰)	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۹۷,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰
۲,۵۸۶,۸۴۰,۴۸۱,۶۸۵	۸۰۸,۱۹۶,۵۸۴,۸۶۷	(۴,۵۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۵۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۸۶,۱۸۸,۳۵۱,۱۳۳)	۸,۵۸۶,۱۸۸,۳۵۱,۱۳۳	۸,۵۸۶,۱۸۸,۳۵۱,۱۳۳	۸,۵۸۶,۱۸۸,۳۵۱,۱۳۳	۸,۵۸۶,۱۸۸,۳۵۱,۱۳۳	۸,۵۸۶,۱۸۸,۳۵۱,۱۳۳
۵,۶۵۱,۰۰۰,۴۳۰,۴۰	(۱۰,۳۳۱,۴۶۳,۸۸۷)	(۳۷,۵۶۸,۹۶۹)	(۹,۰۳۸,۱۰۴)	(۹,۳۷۸,۶۵۰,۶۲۴)	۹,۳۷۸,۶۵۰,۶۲۴	۹,۳۷۸,۶۵۰,۶۲۴	۹,۳۷۸,۶۵۰,۶۲۴	۹,۳۷۸,۶۵۰,۶۲۴	۹,۳۷۸,۶۵۰,۶۲۴
۱۳,۶۱۲,۵۳۵,۰۰۰	(۱۰,۵۵۳,۵۶۱,۱۰۰)	(۹۱,۴۵۰,۶۱۶)	(۱۷,۳۷۵,۶۱۷)	(۲۹,۰۳۵,۱۵۸,۰۰۰)	۲۹,۰۳۵,۱۵۸,۰۰۰	۲۹,۰۳۵,۱۵۸,۰۰۰	۲۹,۰۳۵,۱۵۸,۰۰۰	۲۹,۰۳۵,۱۵۸,۰۰۰	۲۹,۰۳۵,۱۵۸,۰۰۰
۱,۳۳۶,۶۸۵,۴۲۹,۶۹۴	(۸۰۰,۴۴۹,۱۳۱)	(۳۰۰,۱۸۳,۱۶۶)	(۵,۷۰۳,۴۶۱,۱۷۱)	(۵,۷۰۳,۴۶۱,۱۷۱)	۵,۷۰۳,۴۶۱,۱۷۱	۵,۷۰۳,۴۶۱,۱۷۱	۵,۷۰۳,۴۶۱,۱۷۱	۵,۷۰۳,۴۶۱,۱۷۱	۵,۷۰۳,۴۶۱,۱۷۱
۱۳,۴۱۷,۵۴۸,۱۹۰	(۳۳۹,۷۹۸,۸۹۰,۸۱۳)	(۵,۱۷۷,۹۰۶,۷۸۸)	(۹,۸۳۸۰۰,۴۲۹۰)	(۱,۳۶۹,۲۱۸,۵۳۹,۶۳۳)	۱,۳۶۹,۲۱۸,۵۳۹,۶۳۳	۱,۳۶۹,۲۱۸,۵۳۹,۶۳۳	۱,۳۶۹,۲۱۸,۵۳۹,۶۳۳	۱,۳۶۹,۲۱۸,۵۳۹,۶۳۳	۱,۳۶۹,۲۱۸,۵۳۹,۶۳۳
۱۲,۶۰۷,۰۰۰,۴۱۰,۸	(۳,۷۴۵,۴۷۰,۸۴۹)	(۹۲۰,۱۶۳,۳۵۵)	(۱۷,۴۸۵,۰۰۰)	(۲۲,۰۴۱,۱۳۳,۴۹۳)	۲۲,۰۴۱,۱۳۳,۴۹۳	۲۲,۰۴۱,۱۳۳,۴۹۳	۲۲,۰۴۱,۱۳۳,۴۹۳	۲۲,۰۴۱,۱۳۳,۴۹۳	۲۲,۰۴۱,۱۳۳,۴۹۳
(۸۸۷,۴۳۳,۵۵۷,۵۴۳)	(۱۲۱,۹۴۹,۱۲۵,۱۳۶)	(۱۰,۵۳۴,۹۹۹,۹۷۶)	(۳۰۰,۵۵۱,۹۹۵)	(۳۵۱,۴۹۴,۹۹۱,۳۸۵)	۳۵۱,۴۹۴,۹۹۱,۳۸۵	۳۵۱,۴۹۴,۹۹۱,۳۸۵	۳۵۱,۴۹۴,۹۹۱,۳۸۵	۳۵۱,۴۹۴,۹۹۱,۳۸۵	۳۵۱,۴۹۴,۹۹۱,۳۸۵
۹۴,۱۲۷,۹۱۶,۷۳۱	(۸۷,۰۰۰,۴۰۰,۵۳۹)	(۵۶۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۹۳۲,۵۰۰)	(۳۳۸,۶۷۲,۳۶۸,۰۰۰)	۳۳۸,۶۷۲,۳۶۸,۰۰۰	۳۳۸,۶۷۲,۳۶۸,۰۰۰	۳۳۸,۶۷۲,۳۶۸,۰۰۰	۳۳۸,۶۷۲,۳۶۸,۰۰۰	۳۳۸,۶۷۲,۳۶۸,۰۰۰
۵,۴۶۶,۲۱۸,۰۰۰	(۸,۹۱۶,۵۸۳,۹۱۸)	(۱۲۹,۸۶۹,۳۵۱)	(۲۴,۶۷۵,۱۷۷)	(۳۴,۷۵۵,۹۰۰,۹۵۲)	۳۴,۷۵۵,۹۰۰,۹۵۲	۳۴,۷۵۵,۹۰۰,۹۵۲	۳۴,۷۵۵,۹۰۰,۹۵۲	۳۴,۷۵۵,۹۰۰,۹۵۲	۳۴,۷۵۵,۹۰۰,۹۵۲
۵,۴۵۹,۴۰۰,۳۳۳,۹۷	(۱۷,۳۳۳,۵۵۰,۰۱۶)	(۳۴۵,۳۷۸,۷۰۰)	(۱۴۱,۶۲۱,۹۵۳)	(۱۷۵,۵۸۴,۳۱۹,۸۱۰)	۱۷۵,۵۸۴,۳۱۹,۸۱۰	۱۷۵,۵۸۴,۳۱۹,۸۱۰	۱۷۵,۵۸۴,۳۱۹,۸۱۰	۱۷۵,۵۸۴,۳۱۹,۸۱۰	۱۷۵,۵۸۴,۳۱۹,۸۱۰
۱۲۳,۱۵۰,۸۵۳,۸۲۴	۲۳۹,۸۱۴,۷۶۶,۳۶۳	(۷,۷۲۶,۵۹۸,۹۶۸)	(۱,۳۶۹,۹۵۳,۰۰۰)	(۱,۳۰۸,۳۹۸,۳۵۴,۴۵۱)	۱,۳۰۸,۳۹۸,۳۵۴,۴۵۱	۱,۳۰۸,۳۹۸,۳۵۴,۴۵۱	۱,۳۰۸,۳۹۸,۳۵۴,۴۵۱	۱,۳۰۸,۳۹۸,۳۵۴,۴۵۱	۱,۳۰۸,۳۹۸,۳۵۴,۴۵۱
۵,۴۳۳,۷۲۳,۳۶۶	(۱۷۵,۶۱۰,۶۳۹,۰۰۰)	(۵,۵۳۴,۶۸۱,۷۱۵)	(۱,۱۳۱,۱۹۹,۵۴۶)	(۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱)	۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱	۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱	۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱	۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱	۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱
۳۴,۴۱۶,۴۲۳,۲۷۳	(۸۹,۰۰۰,۸۷۶,۹۷۳)	(۸۹,۰۰۰,۸۷۶,۹۷۳)	(۳۹۹,۲۷۲,۲۱۸)	(۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱)	۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱	۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱	۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱	۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱	۳۳۹,۸۳۴,۳۴۴,۵۱۱
(۹,۴۳۶,۶۸۷,۳۱۵)	(۵۷,۳۹۷,۴۵۰,۷۳۶)	(۱,۰۰۰,۲۷۵,۵۳۲,۷۵۰)	(۱,۵۵۳,۳۵۲,۱۱۳)	(۳۶۱,۵۵۵,۴۱۱,۷۷۴)	۳۶۱,۵۵۵,۴۱۱,۷۷۴	۳۶۱,۵۵۵,۴۱۱,۷۷۴	۳۶۱,۵۵۵,۴۱۱,۷۷۴	۳۶۱,۵۵۵,۴۱۱,۷۷۴	۳۶۱,۵۵۵,۴۱۱,۷۷۴
۲۶۷,۶۳۴,۳۳۰,۳۱۵	(۴۲۱۰۰۰۰,۴۵۸,۵۸۵)	(۸,۳۰۸,۳۸۴,۰۰۰)	(۱,۵۷۸,۶۱۱,۹۷۳)	(۱,۵۷۸,۶۱۱,۹۷۳)	۱,۵۷۸,۶۱۱,۹۷۳	۱,۵۷۸,۶۱۱,۹۷۳	۱,۵۷۸,۶۱۱,۹۷۳	۱,۵۷۸,۶۱۱,۹۷۳	۱,۵۷۸,۶۱۱,۹۷۳
۶۹,۹۵۵,۱۵۶,۸۸۵	(۲۳۴,۳۳۷,۴۹۷,۱۶۴)	(۳,۵۰۰,۵۳۳,۳۹۴)	(۵,۴۱۶,۰۰۰,۹۶۶)	(۵,۴۱۶,۰۰۰,۹۶۶)	۵,۴۱۶,۰۰۰,۹۶۶	۵,۴۱۶,۰۰۰,۹۶۶	۵,۴۱۶,۰۰۰,۹۶۶	۵,۴۱۶,۰۰۰,۹۶۶	۵,۴۱۶,۰۰۰,۹۶۶
۵۱,۹۹۰,۶۱۶,۵۴۹	(۶,۱۰۰,۲,۷۲۲,۰۰۰)	(۵۳,۸۸۹,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۳۸,۹۰۰)	(۱۰۰,۲۳۸,۹۰۰)	۱۰۰,۲۳۸,۹۰۰	۱۰۰,۲۳۸,۹۰۰	۱۰۰,۲۳۸,۹۰۰	۱۰۰,۲۳۸,۹۰۰	۱۰۰,۲۳۸,۹۰۰
۳۰۱,۳۸۸,۳۸۸,۶۵۵	(۳۹۰,۳۵۸,۷۱۰,۱۰۵)	(۳,۸۸۴,۱۰۰,۵۷۵)	(۵,۳۸۱,۰۰۰,۵۷۵)	(۵,۳۸۱,۰۰۰,۵۷۵)	۵,۳۸۱,۰۰۰,۵۷۵	۵,۳۸۱,۰۰۰,۵۷۵	۵,۳۸۱,۰۰۰,۵۷۵	۵,۳۸۱,۰۰۰,۵۷۵	۵,۳۸۱,۰۰۰,۵۷۵
۲۶۲,۹۶۲,۱۳۳,۳۴۰	۲۵۴,۶۶۹,۷۷۹,۹۱۵	(۱۵,۱۸۰,۳۴۶,۱۳۳)	(۳,۸۸۴,۲۶۵,۷۶۵)	(۳,۸۸۴,۲۶۵,۷۶۵)	۳,۸۸۴,۲۶۵,۷۶۵	۳,۸۸۴,۲۶۵,۷۶۵	۳,۸۸۴,۲۶۵,۷۶۵	۳,۸۸۴,۲۶۵,۷۶۵	۳,۸۸۴,۲۶۵,۷۶۵
۲۳۴,۰۹۲,۲۶۶,۸۱۹	(۱۷۳,۳۱۹,۳۳۸,۶۹۹)	(۸,۸۶۴,۶۰۶,۷۳۶)	(۱,۶۵۸,۲۷۵,۲۸۷)	(۱,۶۵۸,۲۷۵,۲۸۷)	۱,۶۵۸,۲۷۵,۲۸۷	۱,۶۵۸,۲۷۵,۲۸۷	۱,۶۵۸,۲۷۵,۲۸۷	۱,۶۵۸,۲۷۵,۲۸۷	۱,۶۵۸,۲۷۵,۲۸۷
۳۱,۷۳۱,۵۸۴,۱۶۱	(۳,۷۸۹,۶۱۶,۰۶۲)	(۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۰۰۰,۹۰۰)	(۳۹۹,۰۰۰,۹۰۰)	۳۹۹,۰۰۰,۹۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۹۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۹۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۹۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۹۰۰
۹,۱۷۸,۳۳۳,۸۸۷,۶۷۷	(۲,۷۲۱,۸۶۰,۴۲۳,۵۵۳)	(۳,۸۴۶,۳۸۴,۰۹۱)	(۵,۵۰۰,۸۰۶,۱۹۷۸)	(۵,۵۰۰,۸۰۶,۱۹۷۸)	۵,۵۰۰,۸۰۶,۱۹۷۸	۵,۵۰۰,۸۰۶,۱۹۷۸	۵,۵۰۰,۸۰۶,۱۹۷۸	۵,۵۰۰,۸۰۶,۱۹۷۸	۵,۵۰۰,۸۰۶,۱۹۷۸



نقل از صفحه قبل
صنعتی پهلوان
بین‌المللی توسعه و ساختار
شرکت کسین
پرس اوراق بهادار تهران
صنایع مادران
پژوهشی مستی
ذغال سنگ تگین طریس
پژوهشی گازرون
ملی صنایع مس ایران
کالسیسین
زرین معدن آسبا
فولاد سبزگر اصفهان
فولاد خورشید
فولاد امیر کبیر کاشان
فولاد هورگلان جنوب
فولاد کوه جنوب کیش
فروسیسیم چین
آهن و فولاد غدیر ابریشم
ایران پتروشیمی
ایران خودرو
مهر کابیرس
پتروشیمی غدیر
گسترش نفت و گاز پارسیان
گورچین
زاهد
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سرمایه گذاری ملی ایران
سایه
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کارپروما

نادانست‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ردیف	توضیحات	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	ملاحظات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال
۱	نقل از صفحه قبل	۷۲۴,۳۳۰,۹۵۴	۶۱,۴۲۴,۴۲۴,۸۸۳,۳۳۳	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۳۸,۳۳۳,۸۸۷,۶۷۷
۲	سرمایه‌گذاران غیر(رهبر)بندیک	۵,۳۳۷,۳۵۳,۵۸۹,۹۰۰	(۵,۳۳۷,۳۵۳,۵۸۹,۹۰۰)	(۵,۳۳۷,۳۵۳,۵۸۹,۹۰۰)	(۵,۳۳۷,۳۵۳,۵۸۹,۹۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۱۷,۵۵۳,۳۴۸)	(۱۱,۹۱۷,۵۵۳,۳۴۸)	۶۴۴,۷۸۱,۴۲۷,۴۹۰
۳	الکترونیک خودروی شرق	۲۴,۳۳۳,۸۱۹	۲۴,۳۳۳,۸۱۹	(۲۴,۳۳۳,۸۱۹)	(۲۴,۳۳۳,۸۱۹)	(۲۴,۳۳۳,۸۱۹)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۱,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)
۴	معدنی اصلاح ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۳,۸۱۹	(۲۴,۳۳۳,۸۱۹)	(۲۴,۳۳۳,۸۱۹)	(۲۴,۳۳۳,۸۱۹)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۲,۴۲۷,۱۵۳,۹۴۳
۵	نیمه همتان	۳۰,۵۷۰,۷۲۴	۷۲,۱۵۱,۷۲۳,۳۰۴	(۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۱,۴۸۹,۹۷۳)
۶	تجارت الکترونیک پارسیان	۴۸,۵۱۶,۴۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۹۵۳,۴۸۸,۳۳۹
۷	پارس فولاد سیدوز	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۷۱,۳۸۰,۵۹۱,۴۸۰
۸	جنرال مکتیک	۲۴,۰۷۶,۵۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۹	سرمایه‌گذاران گروه توسعه ملی	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۳	۱۶۱,۸۱۸,۵۵۳	(۱۶۱,۸۱۸,۵۵۳)	(۱۶۱,۸۱۸,۵۵۳)	(۱۶۱,۸۱۸,۵۵۳)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۱۰	بیمه آسیا	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	(۴۳۰,۰۰۰)	(۴۳۰,۰۰۰)	(۴۳۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۱۱	شیر و گوشت راکس شهر کرد	۲,۵۸۹,۷۰۰	۱۸۱,۹۱۷,۲۳۳,۳۳۳	(۱۸۱,۹۱۷,۲۳۳,۳۳۳)	(۱۸۱,۹۱۷,۲۳۳,۳۳۳)	(۱۸۱,۹۱۷,۲۳۳,۳۳۳)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۱۲	پیشرویی اهری کبیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۱۳	تولید نیروی برق میند	۳,۷۵۵,۲۰۹	۳,۷۵۵,۲۰۹	(۳,۷۵۵,۲۰۹)	(۳,۷۵۵,۲۰۹)	(۳,۷۵۵,۲۰۹)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۱۴	تولید نیروی برق آبپان	۴۲,۷۵۵,۶۱۲	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۱۵	فهرار انرژی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۱۶	توسعه موند نیروگاهی جهرم	۲۴۴,۶۷۸,۹۳۳	۲۴۴,۶۷۸,۹۳۳	(۲۴۴,۶۷۸,۹۳۳)	(۲۴۴,۶۷۸,۹۳۳)	(۲۴۴,۶۷۸,۹۳۳)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۱۷	صنعتی زر ماکرون	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۰,۰۰۰	(۱۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۱۸	تولیدی پلام	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	۵۸,۹۴۹,۶۶۳	(۵۸,۹۴۹,۶۶۳)	(۵۸,۹۴۹,۶۶۳)	(۵۸,۹۴۹,۶۶۳)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۱۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۲۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۲۱	کندروزی و کمپوزی مگسال	۷۷,۷۸۵,۳۷۲	۷۷,۷۸۵,۳۷۲	(۷۷,۷۸۵,۳۷۲)	(۷۷,۷۸۵,۳۷۲)	(۷۷,۷۸۵,۳۷۲)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۲۲	پیتکوت گرچی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۲۳	لینیات پاک	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	۲۶,۵۳۵,۳۱۱	(۲۶,۵۳۵,۳۱۱)	(۲۶,۵۳۵,۳۱۱)	(۲۶,۵۳۵,۳۱۱)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۲۴	صنایع فولاد ایران	۲۸۲,۷۱۴,۷۳۶	۲۸۲,۷۱۴,۷۳۶	(۲۸۲,۷۱۴,۷۳۶)	(۲۸۲,۷۱۴,۷۳۶)	(۲۸۲,۷۱۴,۷۳۶)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۲۵	سیمان ارمیه	۹۱۴,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	(۹۱۴,۰۰۰)	(۹۱۴,۰۰۰)	(۹۱۴,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۲۶	معدنی بهشهر	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۲۷	پهن دیول	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۲۸	شرکت صنایع پتالی میتو شرق	۵۳,۵۵۷,۱۳۵	۵۳,۵۵۷,۱۳۵	(۵۳,۵۵۷,۱۳۵)	(۵۳,۵۵۷,۱۳۵)	(۵۳,۵۵۷,۱۳۵)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۲۹	ملی شیمی ککابوز	۱۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۰,۰۰۰	(۱۳,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۸۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۳۰	استقلال	۱,۴۴۶,۴۶۷	۱,۴۴۶,۴۶۷	(۱,۴۴۶,۴۶۷)	(۱,۴۴۶,۴۶۷)	(۱,۴۴۶,۴۶۷)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۳۱	فارس‌رای اهری‌خان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۳۲	فارس‌رای فارسی	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰	(۱۳,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۳۳	سرمایه‌گذاری پارسیان	۲,۷۸۱,۳۶۰	۲,۷۸۱,۳۶۰	(۲,۷۸۱,۳۶۰)	(۲,۷۸۱,۳۶۰)	(۲,۷۸۱,۳۶۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۳۴	پخش رازی	۲,۷۸۱,۳۶۰	۲,۷۸۱,۳۶۰	(۲,۷۸۱,۳۶۰)	(۲,۷۸۱,۳۶۰)	(۲,۷۸۱,۳۶۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳
۳۵	نقل به صفحه بعد	۷۳,۶۷۹,۱۹۰,۹۴۵,۱۵۸	۷۳,۶۷۹,۱۹۰,۹۴۵,۱۵۸	(۷۳,۶۷۹,۱۹۰,۹۴۵,۱۵۸)	(۷۳,۶۷۹,۱۹۰,۹۴۵,۱۵۸)	(۷۳,۶۷۹,۱۹۰,۹۴۵,۱۵۸)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	(۲,۱۳۳,۸۶۱,۰۰۰)	۳۷,۵۱۷,۳۳۳,۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهری کار بر ما
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ردیف	شرح (برای تحقیق بیشتر)	مبالغ	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۳۷۷,۱۲۳,۳۶۸,۰۹۱	(۴,۵۶۶,۹۱۳,۲۱۱,۳۱۶)	(۴,۵۶۶,۹۱۳,۲۱۱,۳۱۶)	(۸۹,۰۹۵,۵۸۰,۳۱۵)	(۹۷,۸۸۳,۷۲۸,۱۰۸,۵۸۰)	۹۷,۸۸۳,۷۲۸,۱۰۸,۵۸۰	۱۶,۵۸۰,۰۰۰
۱۰۰,۱۵۰,۹۹۸,۸۵۵	۷۶۵,۵۵۱,۴۷۴	(۱,۴۶,۲۷۴,۷۳۴)	(۷,۷۹۲,۱۰۹)	(۲,۸۸۱,۵۰۰,۲۴۰,۰۰۰)	۲,۸۸۱,۵۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۵۳,۱۳۴
(۳۳,۱۴۹,۴۲۷,۷۷۹)	(۲,۰۵۰,۷۰۴,۴۹۳)	(۲,۰۵۰,۷۰۴,۴۹۳)	(۵۰,۶۴۹,۵۵۶)	(۵۵۰,۸۷۲,۰۰۰,۹۴۹,۹۷۹)	۵۳۲,۰۰۰,۹۴۳,۱۵۷۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۶۶۱,۹۸۱,۰۰۰	(۱۰,۶۰۰,۱۶۳,۴۲۷)	(۱۱۳,۸۵۵,۰۰۰)	(۱۱,۸۱۳,۴۵۰)	(۳۳۳,۴۲۵,۹۸۵,۷۷۹)	۳۳۳,۴۲۵,۹۸۵,۷۷۹	۲۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳۸,۸۳۳,۸۵۰,۱۴۵)	(۱,۴۶,۶۶۸,۳۲۵,۵۱۴)	(۳,۵۸۳,۹۹۸,۱۸۹)	(۶۸۰,۱۵۴,۱۴۶)	(۸۷۷,۱۹۷,۱۵۰,۰۰۰)	۷۱۶,۶۹۳,۸۳۷,۰۰۰	۲۱۰,۸۲۱,۷۱۷
۱۱۳,۵۵۳,۶۱۶,۳۲۴	(۳,۸۸۱,۳۰۰,۶۸۵)	(۵,۵۶۱,۳۰۰,۶۸۵)	(۱۰,۵۶۶,۸۳۰,۳۰۰)	(۱,۱۳۴,۵۳۸,۵۰۰,۴۵۳)	۱,۱۱۲,۴۶۱,۳۲۳,۴۵۷	۲۵۸,۱۲۵,۱۷۳
۱۴۷,۴۴۵,۰۰۰,۳۵۴	(۳,۶۰۰,۳۱۵,۵۲۳,۴۴۸)	(۳,۶۰۰,۳۱۵,۵۲۳,۴۴۸)	(۶۰,۰۰۰,۶۰۰,۹۵۴)	(۶۷۳,۷۱۴,۷۱۷,۹۱۰)	۶۶۱,۱۲۶,۲۶۸,۸۰۰	۹۰,۰۰۰,۴۵۸,۲۴
(۴۱,۳۱۰,۳۰۰,۶۳۸,۰۰۰)	(۲,۰۳۳,۳۷۰,۶۸۵,۹۹۶)	(۲,۰۳۳,۳۷۰,۶۸۵,۹۹۶)	(۵,۸۲۸,۸۹۲,۰۰۰)	(۸۱۴,۳۳۴,۳۳۴,۳۳۴)	۶۱۴,۳۳۴,۳۳۴,۳۳۴	۸۶,۶۸۹,۰۰۰
۳۳۱,۷۱۷,۷۷۸,۷۰۰	۲۹,۳۸۰,۳۳۷,۶۰۰	(۳,۱۰۰,۳۳۹,۳۸۴)	(۵,۸۹۶,۴۵۵,۸۸۳)	(۵,۸۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۳۰۰)	۶۲۰,۶۰۰,۹۸۹,۸۷۰	۱۱۵,۱۵۳,۹۰۶
۶,۹۴۶,۹۸۳,۸۵۵	(۵,۲۸۰,۳۰۰,۱۷۰,۵۵۶)	(۱,۳۳۳,۵۵۵,۰۰۰)	(۳,۵۳۵,۴۵۳,۴۵۳)	(۳,۵۳۵,۴۵۳,۴۵۳)	۳,۵۳۵,۴۵۳,۴۵۳	۸۹,۳۵۷,۵۵۰
۳۷,۷۶۵,۳۶۲,۲۵۵	(۳,۹۹۱,۰۰۰,۴۵۳,۴۵۳)	(۳,۹۹۱,۰۰۰,۴۵۳,۴۵۳)	(۱,۳۶۱,۵۱۰,۷۵۰)	(۱,۳۶۱,۵۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۳۶۱,۵۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۶,۶۶۶,۱۹۸,۶۸۳	(۶,۶۶۰,۰۰۰,۸۸۳,۰۰۰)	(۶,۶۶۰,۰۰۰,۸۸۳,۰۰۰)	(۳,۶۶۶,۸۸۳,۰۰۰)	(۱,۳۶۱,۵۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۳۶۱,۵۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۴۳,۵۲۳,۰۰۰,۶۰۰,۳۵۴	(۳,۸۹۶,۱۵۶,۴۶۳)	(۳,۸۹۶,۱۵۶,۴۶۳)	(۱,۳۰۰,۶۶۳,۱۳۰)	(۳,۸۹۶,۱۵۶,۴۶۳,۰۰۰)	۳,۸۹۶,۱۵۶,۴۶۳,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۵۷,۵۹۷,۱۵۰,۳۴۴	(۱,۷۹۴,۴۶۹,۱۰۰,۱۷۹)	(۱,۷۹۴,۴۶۹,۱۰۰,۱۷۹)	(۱,۷۹۴,۴۶۹,۱۰۰,۱۷۹)	(۱,۷۹۴,۴۶۹,۱۰۰,۱۷۹,۰۰۰)	۱,۷۹۴,۴۶۹,۱۰۰,۱۷۹,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۱۸۲,۷۶۳,۱۲۰,۷۷۶	(۱۰,۳۴۷,۹۴۳,۳۹۸)	(۱۰,۳۴۷,۹۴۳,۳۹۸)	(۴,۹۹۱,۶۲۰,۹۱۵)	(۴,۹۹۱,۶۲۰,۹۱۵,۰۰۰)	۴,۹۹۱,۶۲۰,۹۱۵,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۱۶۱,۸۳۴,۴۷۶,۷۵۰	۱۵۵,۴۱۴,۷۸۳,۳۳۶	(۴,۹۵۱,۰۰۰,۶۰۰,۸۸۳)	(۴,۹۵۱,۰۰۰,۶۰۰,۸۸۳)	(۴,۹۵۱,۰۰۰,۶۰۰,۸۸۳,۰۰۰)	۴,۹۵۱,۰۰۰,۶۰۰,۸۸۳,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۳۷,۳۳۷,۱۶۹,۸۹۴	(۵,۷۰۰,۱۸۳,۳۰۰,۳۰۰)	(۵,۷۰۰,۱۸۳,۳۰۰,۳۰۰)	(۱۰,۷۷۷,۷۷۷,۱۳۰)	(۱۰,۷۷۷,۷۷۷,۱۳۰,۰۰۰)	۱۰,۷۷۷,۷۷۷,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۴۳,۳۸۴,۶۷۳,۰۰۰	(۱,۸۷۱,۴۵۳,۱۰۰,۱۰۰)	(۱,۸۷۱,۴۵۳,۱۰۰,۱۰۰)	(۵۳۰,۳۳۴,۰۰۰)	(۱,۸۷۱,۴۵۳,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۸۷۱,۴۵۳,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۱۷,۰۵۳,۴۵۵,۸۶۶	(۳,۰۳۶,۳۶۶,۷۶۸,۷۵۰)	(۳,۰۳۶,۳۶۶,۷۶۸,۷۵۰)	(۲,۷۷۷,۶۲۷,۰۰۰)	(۳,۰۳۶,۳۶۶,۷۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۰۳۶,۳۶۶,۷۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۱,۴۹۱,۳۳۷,۱۴۶	(۵,۰۰۰,۴۹۱,۳۳۷,۱۴۶)	(۵,۰۰۰,۴۹۱,۳۳۷,۱۴۶)	(۲,۷۷۷,۶۲۷,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۴۹۱,۳۳۷,۱۴۶,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۴۹۱,۳۳۷,۱۴۶,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۵,۵۵۳,۴۸۳,۱۵۹	(۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)	(۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)	(۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)	(۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰)	۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
(۴,۶۲۸,۵۰۰,۶۹۱)	۶,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۵۵,۱۹۶,۰۰۰)	(۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)	(۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰)	۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۷,۱۷۹,۱۳۱,۷۲۴	۲,۷۸۶,۷۸۶,۴۸۱	(۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)	(۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)	(۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰)	۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۷۹,۳۴۰,۱۶۰,۳۴۴	۱۰,۰۰۰,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)	(۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)	(۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰)	۵,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۲۸,۳۳۱,۰۰۰,۴۹,۳۷۰	۱,۶۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۳,۴۸۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)	(۳,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰)	۳,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۴۴۲,۴۱۹,۶۵۵,۱۹۹	۱,۹۰۰,۷۲۷,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۰,۷۲۷,۶۵۵,۰۰۰)	(۳,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳)	(۳,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰)	۳,۴۴۰,۱۹۳,۱۱۳,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۳۶,۵۵۵,۵۵۵,۱۷۷	(۳,۸۶۳,۳۳۳,۸۰۰,۸۱۳)	(۵,۵۶۳,۳۳۳,۸۰۰,۸۱۳)	(۳,۸۶۳,۳۳۳,۸۰۰,۸۱۳)	(۳,۸۶۳,۳۳۳,۸۰۰,۸۱۳,۰۰۰)	۳,۸۶۳,۳۳۳,۸۰۰,۸۱۳,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
(۱۹,۵۴۱,۷۱۴,۸۶۴)	(۳,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰,۱۲,۸۸۳)	(۳,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰,۱۲,۸۸۳)	(۳,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰,۱۲,۸۸۳)	(۳,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰,۱۲,۸۸۳,۰۰۰)	۳,۶۶۶,۳۳۳,۰۰۰,۱۲,۸۸۳,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
(۳,۴۶۹,۳۳۰,۳۳۱)	(۳,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۱)	(۳,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۱)	(۳,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۱)	(۳,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۱,۰۰۰)	۳,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۱,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۳۴,۳۹۱,۹۴۰,۱۸۸	(۳,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۱)	(۳,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۱)	(۳,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۱)	(۳,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۱,۰۰۰)	۳,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۱,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰
۱۳,۷۷۵,۳۳۸,۶۹۷,۱۷۴	(۳,۷۷۵,۳۳۸,۶۹۷,۱۷۴)	(۳,۷۷۵,۳۳۸,۶۹۷,۱۷۴)	(۳,۷۷۵,۳۳۸,۶۹۷,۱۷۴)	(۳,۷۷۵,۳۳۸,۶۹۷,۱۷۴,۰۰۰)	۳,۷۷۵,۳۳۸,۶۹۷,۱۷۴,۰۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۶۲۰

نقل از صفحه قبل
 سرمایه‌گذاری خودرویی
 مدیریت ارزش سرمایه‌های ب کسب و
 سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران
 سرمایه‌گذاری پارس ایران
 سرمایه‌گذاری سپهر
 سرمایه‌گذاری آینه ماندگار
 م. صنایع و معدنی و احیای سرمایه‌های
 گروه توسعه مالی مهر آیدگان
 مدیریت سرمایه‌گذاری کورنیک
 گروه انتخاب الکترونیک ایران
 هتل پارسین کورنیک اصفهان
 صنایع شیمیایی کیمی‌لن امروز
 گروه صنایع کاغذ پارس
 بانک سینا
 بانک اقتصاد نوین
 بانک کلاهی و سرمایه‌های
 بانک تجارت
 بانک صادرات ایران
 بانک مهر آفرین
 لایبرینگ ایران ساینیا
 پیمانده شیمی قرن
 بانک تجارت
 تأمین انرژی خاورمیانه
 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
 قزوین ایران
 تأمین سرمایه خلیج فارس
 ریل پردار نو آفرین
 توسعه حمل و نقل، ریلی پارسین
 نقل به صفحه بعد

مال، عالی، صمدی، به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳ هجری شمسی به ۱ شهریور

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۷-۴- سود تحقق نیافته حاصل از نگهداری اختیار به شرح زیر می باشد:

خيار: فعلی - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ - ۳۱۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهری کارپزما
 یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۸- درآمد سود سهام

سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲					نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلق در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال	مجموع				
-	۲۷۷۷۶۲۲۵۳۹	(۳۸۳۷۶۹۷۱)	۴۰	۷۹۳۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	الهای	
-	۱۰۰۷۷۹۶۲۶۲۵	(۳۵۵۳۷۸۰۵)	۷۵۰	۱۴۷۵۴۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	مواند ارباب داری لیزر بانک	
-	۳۹۶۸۳۳۹۵۳۰۰	-	۲۵۰	۱۵۲۶۳۱۹۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۱	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	پالایش نفت تهران	
-	۳۳۵۷۷۲۰۰۰	-	۷۵۰	۴۴۷۶۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۷/۱۰/۳۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
-	۱۶۵۳۳۶۴۱۰۸	(۱۶۹۹۶۸۹۳)	۱۰۰۰	۱۶۷۱۳۶۱۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	تولید و صادرات ریشمک	
-	۴۵۰۸۵۷۴۰۰	-	۳۰۰	۲۳۵۴۳۸۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	انتقال داده مالی اسپاک	
-	۸۷۱۳۵۱۷۸۵۱	(۳۸۶۳۷۲۱۴۹)	۴۵۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	گفت و نام پیام اسفهان	
-	۹۹۱۲۴۸۰۰	-	۱۳۰۰	۸۳۶۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	فرهنگهای زنجیره ای لقی کروش	
-	۱۳۲۹۴۲۷۰۹۹۰	(۴۵۵۳۹۱۰۰)	۲۳۰	۵۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	تأمین سرمایه نوین	
-	۳۴۸۸۳۳۷۷۷۵۸	(۳۵۸۰۳۳۶۴۳)	۸۷۰۰	۴۳۰۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	دارویی ره آورد تلمین	
-	۱۲۹۴۱۵۵۷۱۸۸	(۳۹۸۸۳۶۱۲)	۳۱۰۰	۴۳۰۳۳۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	پخش حضرت	
-	۱۴۹۱۸۰۵۶۳۷۶	(۳۰۶۵۴۳۶۲۴)	۱۴۵۰	۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	توزیع دارو پخش	
-	۱۳۰۵۴۰۵۷۵	(۶۱۹۲۷۹۷۵)	۱۱۵۰	۶۵۰۱۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	تولید نیروی برق آبخان	
-	۱۱۱۲۱۳۶۶۴	(۱۱۲۶۰۰۶)	۲۰	۳۲۴۵۳۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	توسعه و عمران اسید	
-	۹۷۱۹۱۰۸۱۱۰	(۱۱۶۸۴۵۱۰۳۳)	۷۱۵	۴۵۳۰۵۱۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	نیان الکترونیک	
-	۴۲۶۷۶۵۴۸۹۶۷	-	۳۷۵۰	۱۱۷۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	نرخ‌ری و نساجی خسروی خراسان	
-	۴۳۶۳۳۲۳۰۰	-	۱۷۰۰	۷۵۵۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	بیمه زندگی کارپزما ۵۰ تانک‌بیه	
-	۱۳۱۳۶۰۰۰	-	۲۰	۶۵۶۸۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	ایران خودرو دیزل	
-	۷۰۷۰۰۹۷۳۲۲۶	(۳۵۶۸۶۰۱۴)	۱۱۰	۶۶۶۱۵۰۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	پارس تیر	
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۵۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	بیمه اتکالی ایران زمین	
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۲۰	۱۵۴۲۵۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	گسترش سوخت سبزآگاس	
-	۵۸۴۰۰۰۰۰	(۱۶۰۰۰۰۰۰)	۶۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	ایران پارس صنعت	
-	۱۹۹۰۵۰۰۹۳۳۶	(۳۳۶۲۱۵۷۲)	۷۰	۲۹۰۶۴۱۳۰۸۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	الکتریک خودرو شرق	
-	۵۳۴۶۳۷۷۵۳۸	(۱۴۹۲۷۶۰۹۷)	۱۲۵	۴۳۰۹۴۷۸۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	سرمایه کاران لیزر	
-	۹۹۵۳۳۶۲۷۰۳	(۹۸۱۶۰۳۸۹۷)	۴۰۰	۱۰۰۳۳۳۵۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	منه ایما	
-	۲۶۱۳۳۹۰۳۱۰	(۶۹۸۰۹۷۳۸)	۵۱	۵۱۵۹۹۹۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۷/۱۷/۲۹	نقل به منضم بند	
-	۵۷۵۶۵۵۴۳۳۵	(۳۲۰۷۹۵۰۵)	۶۳۰	۹۰۴۸۷۶۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱۴۰۷/۱۷/۲۹		
-	۲۰۱۰۹۴۸۲۶۵۸۹	(۵۳۰۷۹۶۶۴۳)		۲۰۶۳۰۳۵۳۲۳۳				

۳۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	خروجیت توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام
نقل از صفحه قبل	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
جامدادو	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
کارخانه تولید بتن پارس خزر	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
فرآوری پودرمهش ایران	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
شیشه صمدان	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
صنعتی مبتنو	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
آنتی بویوتیک ساری ایران	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
صنایع پتروشیمی نفتی چشمه	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
پارس فولاد ستیزوار	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
ملی صنعتی کماز	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
تولیدی مجازان کار طبیعی آستانا	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
بین المللی توسعه صن. معادن غیر	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
ایران ملی توسعه ساختمان	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
پاکسان	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
سپهران پارسران	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
سپا فولاد فلنج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
البرز داداو	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
کاشی سعیدی	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
موتور سزان پراگمات ساز ایران	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
پیمه کار آفرین	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
تولیدی و صنعتی کوهسازم	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
سرمایه گذاری کاکلولاو	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹
نقل به صفحه بعد	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری سهامی افریما کارپزما

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
شهریور ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلق در زمان	سود متعلق به هر سهم	صحت درآمد سود سهام	هزینه تزیین	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال
تعل از منطقه قبل	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۸	۹۶,۹۵۷,۵۷۳	۱,۶۸۰	۱,۵۷۷,۶۹۳,۹۱۷,۶۰۲	(۱۰,۱۹۵,۰۷۷,۳۲۳)	۱,۵۶۷,۴۹۸,۳۹۴,۸۷۰	۷۸۸,۳۹۹,۷۵۷,۶۲۳	ریال
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۱۱/۱۷	۶,۱۹۹,۶۸۷	۱۰۷	۱۶۳,۸۸۸,۷۳۰,۹۶۰	(۳۸,۱۳۳,۳۸۸,۳۱۷)	۱۵۵,۰۷۵,۳۴۲,۶۴۳	۱۲۱,۳۷۱,۹۸۱,۴۴۲	ریال
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۱۱/۱۷	۶,۱۹۹,۶۸۷	۱۰۷	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	-	۶۶۳,۰۴۵,۵۰۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
فورد امیر کبیر کاشان	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۱۱/۱۷	۴,۷۹۵,۵۳۶	۸۵۰	۴,۰۷۶,۳۰۵,۵۰۰	-	۴,۰۷۶,۳۰۵,۵۰۰	۱,۴۷۸,۱۱۳,۰۹۴	ریال
رایان هو افرا	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۱۰	۶,۰۷۸,۷۵۷	۸۵۰	۵,۱۳۴,۴۳۳,۳۵۰	(۱,۶۹,۶۸۳,۵۵۵)	۴,۵۳۴,۷۵۸,۸۹۳	۲,۶۲۱,۹۰۴,۷۶۳	ریال
لژیونیک رایان سلیبا	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۱۲/۳	۱۸,۳۹۰,۱۲۹	۱۰	۱,۸۳۹,۰۱۲۹	(۱,۸۶۰,۰۱۳)	۱۸۱,۰۶۱,۳۷۷	۳۶۳,۰۴۶,۷۶۵	ریال
ایران ترانسکو	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۳	۶۱۹,۶۲۹,۹۶۶	۶۷	۴۱,۵۱۵,۳۰۷,۷۷۲	(۸,۳۵۸,۷۶,۶۶۶)	۴۰,۶۷۹,۳۳۱,۰۵۶	۲۴,۶۶۰,۱۲۸,۵۴۱	ریال
گروه مدیریت سرمایه گذاری اسید	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۰	۲۱,۵۰۲,۰۳۹	۲,۱۳۰	۸۹,۲۵۳,۴۷۳,۰۷۰	-	۸۹,۲۵۳,۴۷۳,۰۷۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۱	۷۳,۱۸۴,۰۹۱	۲۵۴	۱۵,۹۰۷,۱۶۸,۱۲۴	(۹,۰۷,۵۲۱,۳۲۵)	۲۴,۹۹۹,۶۴۶,۷۸۹	۷۲۶,۹۲۳,۱۱۹	ریال
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۱	۱,۱۴۵,۵۹۷	۵۰۰	۵۷۳,۷۸۸,۵۰۰	(۱,۲۸۵,۲۳۳)	۵۴,۵۱۳,۳۷۷	۴۲۲,۳۳۴,۵۸۴	ریال
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۱۷	۱۱,۴۵,۵۹۷	۵۰۰	۱۵,۳۰۷,۷۲۳,۷۷۰	(۴,۲۷,۴۶۷,۹)	۱۵,۲۱۳,۳۵۹,۰۹۱	۳۶,۶۲۸,۵۱۱,۹۸۰	ریال
پژوهشی شیراز	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۰	۸,۳۵۷,۳۱۷	۱,۸۱۰	۶۹,۴۹۵,۳۸۳,۹۸۰	-	۶۹,۴۹۵,۳۸۳,۹۸۰	۵۳,۶۴۵,۱۸۵,۰۰۰	ریال
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۳	۲۱,۱۴۸,۹۳۰	۳,۳۸۶	۳۸,۴۷۸,۷۳۰,۰۰۰	-	۳۸,۴۷۸,۷۳۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۳۲۵,۰۰۰	ریال
رول پرلز نو آفرین	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۶	۵,۱۳۰,۴۹۶	۷,۵۰۰	۲۲۴,۳۳۵,۲۹۰	(۱,۲۷۲,۹۴۶,۵)	۱۷۸,۶۰۵,۸۲۵	۱۱۴,۶۵۰,۳۰۷	ریال
داروسازی آفریخان	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۵	۳۳,۲۸۳,۸۱۰	۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۱۶,۶۸۹	ریال
کاشی الوند	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۹۹,۸۷۰,۶۵۰	(۳۲۴,۱۸۰,۳۱)	۲۶,۰۷۵,۶۹۲,۶۱۹	۹۵,۰۹۰,۷۳۵	ریال
پلک صادرات ایران	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۶	۳۸,۶۹۴,۸۱۵	۶,۸۳	۱۳,۹۲۱,۹۱۵,۲۶۸	-	۱۳,۹۲۱,۹۱۵,۲۶۸	۲۰,۶۱,۴۵,۱۶۸	ریال
صنعتی بهک	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۰	۸۸,۸۹۳,۲۰۴	۱۷	۷,۰۷۸,۰۸۳,۳۰۰	-	۷,۰۷۸,۰۸۳,۳۰۰	۴۸,۹۱۳,۸۵۶	ریال
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۸	۳۵,۳۹۰,۴۱۶	۲۰۰	۱۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۰۴۹۱,۸۰۳)	۱۸,۵۲۹,۵۸,۱۹۷	۲۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
سیمان ارومیه	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
پشمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	-	۲,۳۹۴,۷۷۷,۶۰۰	۲,۵۱۴,۵۱۶,۴۸۰	ریال
سرمایه گذاری کوشی پرمین	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۱۶	۳۳,۲۶۰,۸	۷,۳۰۰	۵,۳۷۴,۵۶۹,۱۵۳	-	۵,۳۷۴,۵۶۹,۱۵۳	۵,۵۲۴,۸۱۰,۰۰۰	ریال
برق و انرژی و پتروشیمی گستر فارس	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۳	۸۳,۹۷۷,۶۴۳	۶,۴	۳۵۷,۵۰۱,۰۰۰	(۶,۰۱۸,۵۳۷)	۳۵۱,۴۸۳,۵۶۳	۶۳۷,۲۲۷,۹۶۶	ریال
سیمه ساکنان	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۷	۶۵۰,۰۰۴	۵۵۰	۱۳,۸۷۰,۳۸۷,۷۵۰	-	۱۳,۸۷۰,۳۸۷,۷۵۰	۵,۷۷۷,۸۹۸,۰۰۰	ریال
مصرفیات کاشانی لطیف	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۰	۵,۵۸۶,۱۳۳	۹,۰۰۰	۵,۰۳۷,۵۱۰,۷۰۰	-	۵,۰۳۷,۵۱۰,۷۰۰	۱۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۳	۲۳,۴۰۲,۷۷۸	۱,۰۶۰	۲۴,۸۰۶,۹۵۱,۰۰۰	-	۲۴,۸۰۶,۹۵۱,۰۰۰	۷۷۴,۵۲۶,۰۰۰	ریال
پترو و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۰	۲۰,۰۷۰,۳۰۴	۱۵۴	۲,۱۸۸,۳۷۰,۱۴۲	-	۲,۱۸۸,۳۷۰,۱۴۲	۱,۶۹۹,۳۶۰,۰۰۰	ریال
مدیریت صنعت شویبند تاسیسات	۱۴۰۳/۷/۱۲۲۹	۱۴۰۳/۷/۲۷	۱۸,۵۳۰,۱۳۸	۱,۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۱۳۸,۰۰۰	-	۱۸,۵۳۰,۱۳۸,۰۰۰	۶,۵۱۷,۵۰۵,۳۴۱	ریال
تعل به صفحه بعد	۶۸۸,۴۹۸,۴۶۷,۷۴	۲,۳۱۹,۲۳۵,۶۶۷,۹۰	(۱۷,۲۳۳,۹۸۵,۴۴۹)	۲,۳۳۶,۸۹۹,۶۷۷,۵۳۹	۲,۳۱۹,۲۳۵,۶۶۷,۹۰	-	۲,۳۱۹,۲۳۵,۶۶۷,۹۰	۶۸۸,۴۹۸,۴۶۷,۷۴	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهری کار دریا
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۲۱
 شهریور ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	نماد سهام متعلق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سهام	وزنه تبدیل	خالص درآمد سود سهام	ریال
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۲۵۰۰۰۰۰	۳۰	۷۲۳۶۹۸۹۶۷۵۳۹	(۱۷۲۳۳۸۵۲۴۹)	۲۲۹۹۲۵۶۲۰۹۰	۶۹۸۴۹۸۵۶۷۰۷۴
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۲۵۰۰۰۰۰	۳۰	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰	(۱۵۵۸۷۰۴۵)	۱۰۲۴۴۱۲۹۵۵	۱۵۶۹۶۳۲۰۳۶۹
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۱۵۶۹۴۰۰۰۰۰	۳۰	۵۰۰۶۸۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۸۰۶۷۸۰۰۰۰۰۰۰	۴۷۸۳۳۴۰۶۹۷۶۰
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۳۷۷۵۴۰۱۱۲	۳۵۷۰	۹۹۰۸۲۰۷۸۸۴۰	(۳۹۱۱۱۰۳۸۶۷۸)	۹۵۰۷۱۰۴۰۱۶۲	۵۰۰۵۰۶۰۳۷۸
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۴۸۵۱۶۶۱۵	۱۵۰	۷۲۷۷۵۰۴۲۵۰	-	۷۳۷۷۵۰۴۲۵۰	۳۵۰۲۸۵۳۸۰۰
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۲۴۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۵۳۰۰۰۰۰۰۰
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۷۸۰۵۱۴۷۱۶	۱۳	۳۳۸۰۱۷۶۷۱۳	(۳۶۶۱۹۸۰۶)	۳۳۴۱۵۵۶۹۱۰	۸۴۰۱۴۷۵۱۷۴
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۲۹۳۰۸۰۰۰۸	۷۰۰	۲۰۵۱۵۶۰۵۵۰۰	(۳۰۸۶۳۳۱۷۷)	۲۰۳۶۹۷۲۳۳۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۶۰۷۵۳۳۵۶	۳۵۰	۳۹۰۰۸۸۱۰۶۰۰	(۳۰۴۴۷۸۱۱)	۳۹۰۷۸۸۶۲۷۸۹	۳۵۸۲۱۹۳۸۷۱۵
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۶۴۰۹۰۸۶۰	۴۰۰	۲۵۶۳۶۳۴۴۰۰۰	(۵۱۶۰۱۶۸۰۰۰)	۲۵۰۱۲۰۱۷۶۰۰۰	۲۵۴۰۷۴۸۰۶۰۰
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۵۰۰۱۴۶۴۹	۳۷۵	۱۸۸۰۴۰۹۹۳۷۵	-	۱۸۸۰۴۰۹۹۳۷۵	۵۳۳۹۰۰۰۰۰۰۰
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۷۸۸۴۸۴۸۳	۲۵۰	۱۹۹۶۲۰۱۲۰۷۵۰	-	۱۹۹۶۲۰۱۲۰۷۵۰	۲۶۸۳۰۰۹۱۶۵۵۰
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۶۳۰۰۰۰۰۰	۳۹۳۰	۳۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰	(۶۷۴۷۵۴۱۰)	۳۶۶۶۵۴۲۵۹۰	۱۷۶۹۴۱۹۳۲۰
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۳۳۵۰۱۳۶۰	۴۲۰	۹۸۷۰۶۱۳۲۰۰۰	-	۹۸۷۰۶۱۳۲۰۰۰	۱۷۹۳۶۱۰۷۱۴
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۳۱۷۷۳۲۰۶	۱۶۳۰	۳۵۴۹۰۶۵۱۷۸۰	(۶۶۷۸۳۴۸۴۵)	۳۴۸۱۳۸۱۴۹۳۵	۱۵۰۳۳۶۵۰۱۴۰
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۷۸۳۶۰۰۰۰	۳۱۰	۸۷۹۱۶۰۰۰۰۰	-	۸۷۹۱۶۰۰۰۰۰	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۴۵۶۵۴۰۸	۵۱۰	۳۶۹۴۳۷۳۷۲۰	(۲۰۴۵۶۷۶۷۳۸)	۳۴۸۸۶۰۶۶۹۸۳	۱۶۵۷۵۵۶۰۴۰۰
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۱۰۱۲۵۰۹۶	۱۵۰۰	۱۶۸۸۹۹۴۰۰۰	-	۱۶۸۸۹۹۴۰۰۰	۲۹۵۰۰۰۰۰۰۰
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۱۶۰۵۵۸۷۵۵۳	۸۳	۱۳۱۶۵۸۱۷۹۲۴۴	-	۱۳۱۶۵۸۱۷۹۲۴۴	۹۸۰۱۳۰۳۳۸۸۳۴
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۱۸۶۹۳۰۰۰۰۰	۱۸۸	۳۵۱۴۰۹۶۰۰۰۰	-	۳۵۱۴۰۹۶۰۰۰۰	۹۰۸۶۹۲۳۳۵۰
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۸۴۰۰۰۰۰۰	۲۳۹۵	۱۹۶۳۹۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۹۶۳۹۰۰۰۰۰۰	۱۴۵۱۲۰۰۰۰۰۰۰
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۱۰۳۵۰۰۰۰	۳۵۳۰	۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰	-	۴۳۱۲۵۰۰۰۰۰	۲۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۳۶۰۰۰۰۰۰	۵۶۵۰	۳۰۳۳۰۰۰۰۰۰۰	(۳۶۱۳۹۸۱۷۴)	۳۰۰۷۸۷۰۱۸۱۶	۱۷۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۱۲۹۰۰۰۰۰۰	۴۸۰	۶۰۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰	-	۶۰۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۳۲۰۳۲۷
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۱۵۲۴۵۰۱۳۱	۱۱۰	۱۶۹۳۲۰۰۵۴۱۰	-	۱۶۹۳۲۰۰۵۴۱۰	۱۰۰۸۳۰۴۷۵۰
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۷۰۴۱۶۰۶	۶۱۰۰	۴۴۵۵۳۸۱۴۰۰۰	-	۴۴۵۵۳۸۱۴۰۰۰	۱۹۰۳۲۰۱۳۷۰۰
نقل از منطقه قبل	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۱۲۵۸۴۰۳۳	۵۶۰۰	۷۰۴۷۱۷۵۵۴۰۰	-	۷۰۴۷۱۷۵۵۴۰۰	۲۳۳۰۸۸۵۵۴۰
سهم و کلید اهری	۱۴۰۷/۷/۲۹	۱۴۰۳/۲/۲۷	۱۵۲۹۹۶۳۲	۴۰۷۰	۶۲۰۸۵۰۲۳۴۰	-	۶۲۰۸۵۰۲۳۴۰	۱۳۰۱۲۰۰۵۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی افریسی کارپز

نمایش‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	حزب توزیع	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال
تیل از صفحه قبل	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۹۶۲۰۰۲۹	۲۰۰۰۰	۱۹۲۴۰۰۵۰۰۰۰	(۲۵۴۰۴۸۶۵۰۲۹)	۲۸۹۳۱۳۸۰۳۳۲۸۰	۲۸۹۳۱۳۳۲۵۶۷۱۵۱	۱۹۲۴۰۰۵۰۰۰۰	۱۹۲۴۰۰۵۰۰۰۰
مدنی املاج ایران	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۲۸۷۰۰۸	۹۵۰۰۰	۲۲۶۷۳۶۰۰۰۰	-	۲۲۶۷۳۶۰۰۰۰	۲۲۶۷۳۶۰۰۰۰	۲۲۶۷۳۶۰۰۰۰	۲۲۶۷۳۶۰۰۰۰
نفت ایران	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۲۸۹۱۶۰۰۰۰	۲۵۵	۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰	(۶۰۴۸۹۹۹۰۵۵)	۱۴۲۳۶۳۱۴۰۸۰	۱۴۲۳۶۳۱۴۰۸۰	۱۴۲۳۶۳۱۴۰۸۰	۱۴۲۳۶۳۱۴۰۸۰
فولاد خورستان	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۵۲۳۹۳۲۳۳	۷۸۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۴۲۳۶۳۱۴۰۸۰	۱۴۲۳۶۳۱۴۰۸۰	۱۴۲۳۶۳۱۴۰۸۰	۱۴۲۳۶۳۱۴۰۸۰
تأمین سرمایه‌گذاری خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۲۵۵۶۵۷۰۸۷	۶۸۵	۱۷۵۱۲۵۱۰۴۵۱۵	-	۱۷۵۱۲۵۱۰۴۵۱۵	۱۷۵۱۲۵۱۰۴۵۱۵	۱۷۵۱۲۵۱۰۴۵۱۵	۱۷۵۱۲۵۱۰۴۵۱۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۲۸۸۲۰۴۲۵۷	۲۰۰۰۰	۷۲۴۶۰۷۹۷۱۰۰۰۰	-	۷۲۴۶۰۷۹۷۱۰۰۰۰	۷۲۴۶۰۷۹۷۱۰۰۰۰	۷۲۴۶۰۷۹۷۱۰۰۰۰	۷۲۴۶۰۷۹۷۱۰۰۰۰
سرمایه‌گذاری غیر	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۴	۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰	۱۹۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۹۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۲۴	۹۱۵۳۳۹۹۷۰۸	(۳۳۱۸۱۶۴۰۱)	۹۱۵۳۳۹۹۷۰۸	۹۱۵۳۳۹۹۷۰۸	۹۱۵۳۳۹۹۷۰۸	۹۱۵۳۳۹۹۷۰۸
خدمات نفت و گاز	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۷۲۳۱۷۶۰۶۲	۶۶	۴۸۵۷۶۰۰۰۰۰۰	-	۴۸۵۷۶۰۰۰۰۰۰	۴۸۵۷۶۰۰۰۰۰۰	۴۸۵۷۶۰۰۰۰۰۰	۴۸۵۷۶۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۷۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۵۲۹۶۴۶۴	۴۶۶۰	۲۶۸۱۵۲۳۱۰۴۰	-	۲۶۸۱۵۲۳۱۰۴۰	۲۶۸۱۵۲۳۱۰۴۰	۲۶۸۱۵۲۳۱۰۴۰	۲۶۸۱۵۲۳۱۰۴۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۲۵۸۲۹۰۷	۵۷۰۰	۱۴۷۲۲۵۶۹۰۰	-	۱۴۷۲۲۵۶۹۰۰	۱۴۷۲۲۵۶۹۰۰	۱۴۷۲۲۵۶۹۰۰	۱۴۷۲۲۵۶۹۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۲۷۰۶۷۸۸	۸۵۰	۱۰۸۰۰۷۶۹۰۰	(۶۳۹۲۷۳۴)	۱۰۸۰۰۷۶۹۰۰	۱۰۸۰۰۷۶۹۰۰	۱۰۸۰۰۷۶۹۰۰	۱۰۸۰۰۷۶۹۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۹۹۶۷۷۲۷	۱۳۲۰	۱۲۳۵۷۰۷۶۹۱۰	(۲۵۸۱۹۶۹۳۱)	۱۲۳۵۷۰۷۶۹۱۰	۱۲۳۵۷۰۷۶۹۱۰	۱۲۳۵۷۰۷۶۹۱۰	۱۲۳۵۷۰۷۶۹۱۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۷۷۷۸۵۷۲	۵	۳۸۸۹۲۶۳۰	(۱۳۶۳۳۹۹۰)	۳۸۸۹۲۶۳۰	۳۸۸۹۲۶۳۰	۳۸۸۹۲۶۳۰	۳۸۸۹۲۶۳۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۲۵۰۹۶۵۱۰	۱۰۵	۲۳۳۲۵۱۳۳۵۵۰	-	۲۳۳۲۵۱۳۳۵۵۰	۲۳۳۲۵۱۳۳۵۵۰	۲۳۳۲۵۱۳۳۵۵۰	۲۳۳۲۵۱۳۳۵۵۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۲۰۵۱۴۵۱	۲۵۰	۷۲۰۸۰۷۸۵۰	(۶۳۳۰۲۴۹)	۷۲۰۸۰۷۸۵۰	۷۲۰۸۰۷۸۵۰	۷۲۰۸۰۷۸۵۰	۷۲۰۸۰۷۸۵۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۳۸۰۰۰۰۰۰	۹	۴۳۰۰۰۰۰۰	(۱۹۸۰۰۱۷)	۴۳۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰۰۰	۴۳۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۴۱۰۱۵۵۹۹	۵۷۳	۲۲۰۳۷۵۲۵۱۱۶۴	-	۲۲۰۳۷۵۲۵۱۱۶۴	۲۲۰۳۷۵۲۵۱۱۶۴	۲۲۰۳۷۵۲۵۱۱۶۴	۲۲۰۳۷۵۲۵۱۱۶۴
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۴۳۰۰۰۰۰۰	۱۶۷۰	۷۰۱۴۰۰۰۰۰	(۳۱۲۳۳۹۰۴۶)	۷۰۱۴۰۰۰۰۰	۷۰۱۴۰۰۰۰۰	۷۰۱۴۰۰۰۰۰	۷۰۱۴۰۰۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۴۰۰	۵۶۷۷۱۱۵۱۶۰۰۰	(۳۸۶۱۹۸۳۱۷۰)	۵۶۷۷۱۱۵۱۶۰۰۰	۵۶۷۷۱۱۵۱۶۰۰۰	۵۶۷۷۱۱۵۱۶۰۰۰	۵۶۷۷۱۱۵۱۶۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۷۵۰	۱۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۰۳۳۸۹۰۳۲۶)	۱۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۲۸۸۵۱۰۴۰	۲۰۰۰۰	۹۹۹۰۲۴۰۸۰۰۰	(۹۲۰۳۸۵۱۵۱)	۹۹۹۰۲۴۰۸۰۰۰	۹۹۹۰۲۴۰۸۰۰۰	۹۹۹۰۲۴۰۸۰۰۰	۹۹۹۰۲۴۰۸۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۴۳۳۱۸۰۹۶۶	۲۶۵	۱۱۵۰۶۸۰۰۲۵۹۹۰	-	۱۱۵۰۶۸۰۰۲۵۹۹۰	۱۱۵۰۶۸۰۰۲۵۹۹۰	۱۱۵۰۶۸۰۰۲۵۹۹۰	۱۱۵۰۶۸۰۰۲۵۹۹۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۱۹۷۳۵۶۶۲	۴۵۰	۵۴۸۸۰۸۵۷۹۰۰	(۳۶۵۳۳۱۰۲۹)	۵۴۸۸۰۸۵۷۹۰۰	۵۴۸۸۰۸۵۷۹۰۰	۵۴۸۸۰۸۵۷۹۰۰	۵۴۸۸۰۸۵۷۹۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۵۸۰۰۰۰۰۰	۳۰	۴۷۴۰۰۰۰۰۰۰	(۱۶۶۰۴۰۹۷۸)	۴۷۴۰۰۰۰۰۰	۴۷۴۰۰۰۰۰۰	۴۷۴۰۰۰۰۰	۴۷۴۰۰۰۰۰
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۱۴۰۷/۱/۲۹	۳۰	۴۷۴۰۰۰۰۰۰	(۱۶۶۰۴۰۹۷۸)	۴۷۴۰۰۰۰۰	۴۷۴۰۰۰۰۰	۴۷۴۰۰۰۰	۴۷۴۰۰۰۰

۲۵



پیراست گواش حسابرسی

راش

۱۴۰۳ / ۹ / ۳ مورخ

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اوجس کار دریا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۹۵,۳۳۴,۸۸۲,۱۶۸	۶,۳۵۶,۹۰۷,۲۴۶,۱۲۱	(۳۳,۶۷۱,۸۱۸,۲۴۵)	۶,۳۲۳,۲۳۵,۰۶۶	۷۸۰	۳,۳۳۴,۰۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۲,۱۷۶,۷۱۰,۳۳۶	۱,۳۴۶,۸۳۳,۵۱۶	(۳۳,۹۱۱,۶۸۴)	۱,۳۱۲,۹۲۱,۸۳۰	۶۱۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۱۸۹,۴۹۷,۶۷۱,۰۰۰	۳۰۴,۹۹۹,۹۹۸,۷۸۰	-	۳۰۴,۹۹۹,۹۹۸,۷۸۰	۲,۹۲۰	۱۷,۰۱۹,۵۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۲۷۸,۵۳۵,۷۵۴,۵۵۰	۴۹۷,۲۶۲,۳۶۶,۵۲۰	-	۴۹۷,۲۶۲,۳۶۶,۵۲۰	۶,۵۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۱۲,۷۵۵,۹۳۸,۸۰۰	۳۱۸,۶۳۷,۷۴۸,۳۴۴	(۱۰,۹۱۲,۲۵۱,۶۵۶)	۳۰۷,۷۲۵,۴۹۶,۰۰۰	۴,۳۰۰	۱,۴۸۳,۷۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۳,۷۵۸,۳۸۰	(۱۵۸,۰۸۴,۱۲۰)	۶,۰۱۵,۶۷۴,۲۵۶	۲,۱۵۰	۱۲,۶۸۷,۱۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۲۴,۸۵۴,۶۴۴,۰۶۸	۴۶۳,۰۴۵,۵۸۱,۷۶۲	(۹۱۲,۹۰۸,۳۳۸)	۴۶۲,۶۳۲,۳۰۵	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۵,۱۹۳,۱۲۷,۴۱۷	۶,۳۳۶,۹۸۰,۸۸۳	(۳۶۲,۱۹۱,۱۱۷)	۶,۰۷۴,۷۷۹,۷۶۶	۴,۱۵۰	۶۵,۴۷۱,۰۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۶۶,۳۵۹,۷۷۵,۰۶۰	۳۷۱,۷۰۴,۶۸۳,۲۰۰	-	۳۷۱,۷۰۴,۶۸۳,۲۰۰	۱,۰۵۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۷,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲,۳۴۶,۱۳۸	(۲۰۶,۵۳۸,۶۶۱)	۱۰,۱۶۵,۷۵۷,۵۱۵	۱,۰۵۰	۲۳,۵۱۸,۱۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۱۲,۶۴۱,۶۴۹,۶۰۰	۲۲,۶۴۱,۰۷۹,۰۰۰	-	۲۲,۶۴۱,۰۷۹,۰۰۰	۲۷۸	۱۱۱,۰۰۰,۴۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۱,۱۱۴,۳۲۷,۳۳۹	۲۹,۶۴۱,۰۸۵,۸۲۱	(۱,۳۱۸,۳۶۸,۱۵۵)	۲۸,۳۲۲,۷۱۲,۶۶۶	۲۲	۱۸,۵۱۲,۹۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۸,۵۲۲,۷۳۵,۰۳۷	۲,۹۲۲,۱۵۷,۵۲۱	(۱۵۰,۵۱۵,۶۳۱)	۲,۷۷۱,۶۷۳,۱۵۲	۴۸	۴۹۶,۳۷۸,۷۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۱۶,۵۶۲,۰۴۸,۲۰	۷۱,۵۵۷,۸۸۳,۴۶۰	-	۷۱,۵۵۷,۸۸۳,۴۶۰	۳۰۰	۵۸,۵۴۹,۶۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۹,۴۳۲,۷۷۶,۴۷۵	۲۳,۸۲۱,۳۷۹,۰۰۴	-	۲۳,۸۲۱,۳۷۹,۰۰۴	۳۰۰	۷۷,۶۴۳,۸۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۸,۶۳۲,۴۹۸,۷۸۹	۲۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۵,۷۵۶,۲۲۶)	۲۳,۲۷۹,۲۴۳,۷۷۴	۳۰۰	۱۸,۸۸۴,۱۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۲,۸۵۶,۸۰۰	-	۸,۴۳۲,۸۵۶,۸۰۰	۳۰۰	۳,۸۴۹,۸۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۷,۴۳۲,۳۷۶,۲۹۱	۱۷,۰۹۱,۳۸۴,۹۳۸	(۳,۷۹۸,۳۵۹,۷۲۱)	۱۷,۰۹۱,۳۸۴,۹۳۸	۳۰۰	۳,۸۴۹,۸۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۲۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۷۶,۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۵۸۹,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۱۰,۰۵۵,۴۳۷,۶۰۰	۱۶,۰۸۴,۰۳۷,۰۰۰	-	۱۶,۰۸۴,۰۳۷,۰۰۰	۳۰۰	۲,۵۸۹,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۸۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۱۶,۳۶۰,۰۱۲,۵۵۴	۳۳,۷۲۴,۵۲۶,۱۹۹	(۱,۱۵۵,۶۳۳,۸۰۱)	۳۳,۵۶۸,۹۱۲,۵۹۸	۱,۱۰۰	۱۸,۳۳۱,۵۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۲,۰۹۸,۳۳۳,۰۱۲	۱۹,۸۳۵,۱۸۲,۰۰۴	(۳۳۹,۴۷۲,۲۹۶)	۱۹,۴۹۵,۷۰۹,۷۰۸	۴۸۰	۱۰,۸۵۶,۶۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۳,۹۱۲,۰۴۴,۴۹۹	۵,۱۰۷,۵۵۴,۰۱۵	(۱۰,۴۴۸,۰۶۵)	۵,۰۹۶,۵۰۶,۴۰۰	۵۲۰۰	۳,۲۵۶,۷۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۵,۹۱۸,۷۸۷,۷۵۹	۱۸,۵۲۳,۶۱۰,۴۴۲	(۳۸,۰۶۰,۱۵۵)	۱۸,۵۲۳,۶۱۰,۴۴۲	۴۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۵۲,۳۸۵,۱۷۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۳,۱۵۷,۳۲۰	-	۷۷,۱۵۳,۱۵۷,۳۲۰	۶۷۰	۱۵,۱۵۳,۹۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۲۹
۳,۸۸۸,۷۶۶,۷۴۰,۱۲۲	۸,۳۵۶,۴۸۸,۴۳۲,۱۹۲	(۵۲,۶۷۱,۸۹۷,۱۸۶)	۸,۳۰۳,۸۱۶,۵۳۴,۰۳۸	۳۶			

نام شرکت

نقل از صفحه قبل

کالسیفیک

پالایش نفت اصفهان

سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

پتروشیمی زاگرس

صنایع کشتی و سرامیک سینا

گروه صنعتی سپاهان

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

کشت و دامداری فکا

جزایر مکتیک

کشتی و سرامیک حافظ

فادیه گسترش ترابری دریایی

تایوان ترابری دریایی

پالک سینا

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

پالک خاورمیانه

گسترش ترابری دریایی و بندری سینا

پتروشیمی زاگرس

پتروشیمی امیرکبیر

فداسیما

سرمایه‌گذاری پارس توسعه

فرآوری زغال سنگ پرودا مپس

ذغال سنگ تگین شمس

پتروشیمی غدیر

خسرویه رفوعی

گروه توسعه ملی شهرآیندگان

نقل به صفحه بعد

پروست گزارش حسابرسی

مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

راژدار

14.2 ab 19:20

[illegible]

نقل از صفحه قبل

سرمایه گذاری دارویی نامین

س. امین توان افرین ساز

یادگار

گروه مینا (سهامی عام)

سرمايه گذاري پارس اريان

مستقبله فروین

U.S. Patent Office

بانک اقتصاد نوین

توسعه سادان روی ایران

[illegible]

پروگرام کے تحت ایسے ایسے اسکولوں میں

to day

تقل به صفحه بعد

اندر

15.7/91-3

اسرار ایہ مخزناری حواری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهری کار برما
 تاداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود اوراق بهادار با دارآمد ثابت با عطفی الحساب

پایان‌شمار	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۳۰,۷۸۲,۰۹۸,۷۶۸	۵۴,۵۳۹,۱۶۳,۳۶۹
۱۹-۲	۱,۸۹۸,۰۲۴,۶۷۵,۹۹۳	۷۸۶,۱۲۲,۷۱۲,۵۱۳
	۱,۹۱۸,۸۰۷,۷۲۴,۷۶۱	۵۵۰,۶۶۲,۵۳۸,۸۸۲

سود اوراق مشارکت
 سود سپرده بانکی

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	درصد	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	درصد	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	درصد	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
۱۴۰۶/۰۷/۲۵	۱۸	۱۸	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۸۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۱۰,۳۹۶,۳۶۷	۱۰,۳۹۶,۳۶۷
۱۴۰۶/۰۶/۲۳	-	۱۸	۱۴۶,۳۳۳,۳۵۵	-	۱۴۶,۳۳۳,۳۵۵	۱۳,۵۵۱,۷۸۳
۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۱۸	۱۸	۸۹۳,۱۶۹,۹۹۱	-	۸۹۳,۱۶۹,۹۹۱	-
۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۲۳	۲۳	۲,۳۶۸,۸۶۹,۳۰۴	-	۲,۳۶۸,۸۶۹,۳۰۴	-
۱۴۰۶/۰۷/۱۶	-	۱۸	۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	-	۱۶,۵۷۸,۵۲۸,۵۱۸	۳۰,۳۷۶,۸۵۶,۵۳۶
-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۵,۸۱۵,۰۹۷
-	-	-	-	-	-	۲۰,۹۸۳,۸۶,۵۸۳
-	-	-	-	-	-	۵۴,۵۳۹,۱۶۳,۳۶۹
-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۸۲,۰۹۸,۷۶۸

۱۹-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

سود	هزینه تنزیل	ریال	سود خالص	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
سود	هزینه تنزیل	ریال	سود خالص	ریال	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
۱۳۲,۹۷۹,۹۳۳,۱۶۱	(۱,۴۳۷,۰۰۱,۱۷۷)	۱۳۲,۸۱۶,۲۳۳,۰۳۴	۱۳۲,۸۱۶,۲۳۳,۰۳۴	-	-
۶۲,۳۱۹,۳۲۵,۴۶۱	(۹,۵۸۰,۵۸۳)	۶۲,۳۰۹,۶۴۴,۸۷۸	۶۲,۳۰۹,۶۴۴,۸۷۸	۲,۸۸۱,۱۲۰,۰۳۳	۲,۸۸۱,۱۲۰,۰۳۳
۳۸۳,۰۵۳,۵۸۵,۰۰۰	(۱۵,۴۴۶,۵۹۵)	۳۸۳,۲۸۹,۸۹۲,۴۵۵	۳۸۳,۲۸۹,۸۹۲,۴۵۵	-	-
۲۳۲,۸۶۷	-	۲۳۲,۸۶۷	۲۳۲,۸۶۷	-	-
۲۵۸,۶۱۵,۶۶۶,۰۰۰	(۳۰,۱۷۷,۰۵۵)	۲۵۸,۴۳۸,۶۱۰,۹۴۵	۲۵۸,۴۳۸,۶۱۰,۹۴۵	۶۵۳,۳۹۱,۶۵۱,۷۳۳	۶۵۳,۳۹۱,۶۵۱,۷۳۳
۱۱۱,۱۷۸,۱۷۸	-	۱۱۱,۱۷۸,۱۷۸	۱۱۱,۱۷۸,۱۷۸	۵,۷۲۷,۷۸۱	۵,۷۲۷,۷۸۱
۲۳۱,۷۲۱,۱۷۲,۶۵۵	-	۲۳۱,۷۲۱,۱۷۲,۶۵۵	۲۳۱,۷۲۱,۱۷۲,۶۵۵	۱,۵۹۹,۵۷۷	۱,۵۹۹,۵۷۷
۸۱۴,۴۳۰,۳۸۷,۳۲۸	(۳,۵۸۰,۰۰۰)	۸۱۴,۴۲۶,۸۵۷,۳۲۸	۸۱۴,۴۲۶,۸۵۷,۳۲۸	۲۰,۴۰۷,۶۶۶	۲۰,۴۰۷,۶۶۶
۲۵,۹۰۴,۳۲۵,۷۰۲	-	۲۵,۹۰۴,۳۲۵,۷۰۲	۲۵,۹۰۴,۳۲۵,۷۰۲	۱۲۳,۵۷۴,۹۶۴,۷۱۹	۱۲۳,۵۷۴,۹۶۴,۷۱۹
۱,۸۹۸,۴۴۹,۴۰۰,۵۹۰	(۳۳۶,۲۲۴,۶۶۸)	۱,۸۹۸,۲۲۴,۷۱۷,۵۲۳	۱,۸۹۸,۲۲۴,۷۱۷,۵۲۳	۱۵,۳۷۸,۳۳۲,۹۱۴	۱۵,۳۷۸,۳۳۲,۹۱۴

سپرده بانکی
 بانک گردشگری
 بانک شهر
 بانک تجارت
 بانک آینده
 بانک پارس‌کاد
 بانک خاورمیانه
 بانک اقتصاد نوین
 بانک دی
 بانک ملت
 بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کارنما

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۱,۵۰۶,۸۳۳,۶۶۸	۳۷۱,۶۱۳,۵۴۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
-	۳۶,۳۸۴,۶۰۰,۲۹۰	سایر درآمدها
-	۴۳۹,۲۲۴,۷۰۵	تعدیل سود سپرده بانکی
۱۱,۵۰۶,۸۳۳,۶۶۸	۳۷۷,۹۹۸,۵۳۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۱۴,۰۵۵,۵۳۸,۲۷۴	۱,۲۹۷,۰۳۸,۵۶۸,۰۸۰	مدیر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۸۵۳,۰۹۲,۴۰۶	۱,۳۱۶,۷۰۹,۱۸۰	حسابرس
۵۱۶,۴۰۸,۶۳۰,۶۸۰	۱,۳۰۰,۳۵۵,۲۷۷,۲۶۰	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
-	۲۸۴,۲۲۱	سایر هزینه ها
۵۰,۵۲,۳۱۵	۷۵,۵۷۴,۹۴۸	هزینه برگزاری مجامع
۱۲,۰۰۵,۴۱۴,۶۲۴	۱۶,۶۸۵,۸۹۰,۹۳۵	هزینه نرم افزار
۲۹,۴۲۴,۶۷۰	۲۲۸,۵۱۷,۴۱۰	هزینه کارمزد ثابت نگهداری حساب سرمایه گذاران
۱۲۲,۲۷۲,۸۳۳	۷۱۷,۲۹۵,۱۵۷	هزینه کارمزد بانکی
۶۶,۰۴۱,۱۱۷	۸,۷۷۲,۹۰۱,۴۷۳	هزینه انبارداری
۳۰,۵۵۴,۰۱۸	۳۰۰,۸۲۲,۱۱۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۷۱۰	۳۶,۶۵۶,۷۲۸	هزینه تنزیل سود سهام
۳۳۷,۷۸۰,۱۶۴	-	هزینه رتبه بندی
۱۲,۸۷۱,۶۴۱,۴۵۱	۲۶,۸۱۷,۹۴۲,۹۸۶	

۲۳- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴,۹۳۸,۱۵۴,۶۳۱	۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵	هزینه تسهیلات
۴,۹۳۸,۱۵۴,۶۳۱	۱۲,۹۰۳,۵۸۰,۴۵۵	

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۲۴,۴۴۴,۰۵۱,۵۶۸,۵۹۶	۱۱۸,۱۳۲,۲۱۵,۵۲۴,۰۰۹	تعدیلات ناشی از قیمت صدور واحدها
(۶,۸۲۹,۱۹۳,۷۳۹,۴۸۲)	(۱۰۵,۷۵۲,۲۸۶,۲۳۹,۳۵۱)	تعدیلات ناشی از قیمت ابطال واحدها
۱۷,۶۱۴,۸۵۷,۸۲۹,۱۱۴	۱۲,۳۷۸,۹۲۹,۲۸۴,۶۵۸	



پوست گزارش حسابی

۱۴۰۳/۹/۳ مورخ

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کارپوما
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۵- تعینات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه تعینات و بدهی احتمالی ندارد.
۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳						
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰۰.۷۲	۴,۳۵۰,۰۰۰	۰۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	آرش عطار	مدیران سرمایه گذاری	
۰۰.۰۰	۵,۲۹۶	۰۰.۰۰	۵,۲۹۶	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	حمزه قویچی فرد		
۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری	سعید زبیری زاده		
۰۰.۰۲	۱۱۷,۱۶۱	۰۰.۰۲	۱۱۷,۱۶۱	ممتاز نوع دوم	مدیر سرمایه گذاری سابق	شیرین معطر طهرانی		
۰۰.۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۰.۸۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان کارپوما (سهامی خاص)		
۰۰.۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰.۰۰	۸,۳۲۹	واحد عادی				
۰۰.۸۰	۴,۸۱۹,۰۷۸	۰۰.۴۰	۲۸,۰۴۳,۶۱۶	ممتاز نوع دوم				
۰۰.۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۰.۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	سپاندار مدیر صندوق	شرکت گروه خدمات بازرگ سرمایه کاریما		
۱.۰۸۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	سپاندار مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری کاریما		
۰۰.۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۰.۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع اول	سپاندار مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری کاریما		
۰۰.۷۲	۴,۳۹۹,۱۷	۰۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری بدر امدادیت گمند		
۲۴۰.۵	۱۴۵,۱۳۷,۲۶	۰۰.۰۰	-	واحد عادی	مدیر مشترک	آقای جواد تیموری شندی		
۰۰.۲۵	۷,۵۳۸,۰۰۰	۰۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	اشخاص وابسته	آقای علی تیموری شندی		
۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	اشخاص وابسته	صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق ستم		
۰۰.۱۰	۵۸۰,۰۰۰	۰۰.۸۰	۸۶۰	ممتاز نوع دوم	مدیر مشترک	آقای محمدرضا خلی معصوم آباد علیا		
۰۰.۰۰	-	۰۰.۱۲	۸۳۱,۸۱۲	عادی	اشخاص وابسته	صندوق نوع دوم کارا		
۰۰.۰۵	۲۷۵,۰۰۰	۰۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	مدیر مشترک	شرکت گرو بازرگانی سوداگران پارس(سهامی خاص)		
۰۰.۱۷	۱۰,۲۳۲,۰۰۰	۰۰.۰۰	-	ممتاز نوع دوم	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری اکسیر سودا		
۰۰.۰۰	-	۰۰.۲۷۸	۱۵۸,۰۶,۷۲۷	ممتاز نوع دوم	مدیر مشترک	کارگزاری کاریما		
۰۰.۲۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۰.۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز نوع دوم	کارگزار صندوق	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریما		
۰۰.۵۳۱	۳۱,۳۰۴,۳۵۹	۰۰.۰۰	-	عادی	مدیر مشترک	صندوق سرمایه گذاری کارپوما		
۰۰.۱۴	۸۵۱,۶۷۳	۰۰.۴۹	۴,۳۷۸,۹۲۴	عادی	اشخاص وابسته	بیمه زندگی کارپوما		
۰۰.۰۸	۳۰۰,۸۸۷,۲۱۶	۰۰.۲۸۰	۹۵۷,۰۲,۸۲۵	ممتاز نوع اول و دوم و عادی	مدیر مشترک	مشاور سرمایه گذاری کارپوما		
							جمع	

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهری کاریرما
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲۷- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					طرف معامله
ماتده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح معامله			نوع وابستگی	
	تاریخ معامله	ارزش معامله (ریال)	موضوع معامله		
۲۶,۵۳۹,۱۷۲,۴۶۲	مطی دوره مالی	۲۴,۱۳۹,۴۶۳,۷۷۴	کارمزد کارگزار	کارگزار مدیر صندوق	
		۵۱,۵۸۰,۰۰۰,۳۷۴,۹۷۴,۲۲۳	خرید و فروش اوراق بهادار		
(۱,۴۲۳,۴۶۱,۳۲۴,۵۲۴)	مطی دوره مالی	۱,۳۹۷,۰۳۸,۵۶۸,۰۸۰	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	مطی دوره مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی صندوق	
(۶۶۰,۱۵۱,۵۴۹)	مطی دوره مالی	۱,۳۱۶,۷۰۹,۱۸۰	حق الزحمه حسابداری	حسابرس صندوق	
				شرکت سبدگردان کاریرما	
				کارگزاری کاریرما	
				موسسه حسابداری هدف نوین یکر	
				موسسه حسابداری رازدار	

۲۸- رونمادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رونامانهی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و با افشا در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.